

**UCHWAŁA NR/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dniagrudnia 2016 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 520 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 182 745 165,34 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 520 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 197 434 158,34 zł.

§ 3

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016 polegającej na:

- a) zwiększeniu w dziale 801 rozdziale 80130 pozycji Zespołu Szkół w Tłuszczu dochodów i wydatków o kwotę 1 800 zł.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 3) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 431 989 zł z następujących źródeł

- 1) w dziale 758 *Różne rozliczenia* o kwotę 425 989 zł w tym :
 - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 29 736 zł, środki na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom ZSS im Marii Konopnickiej i ZSO w Radzyminie (758.75801.§2920),
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu w wysokości 23 784 zł, (758.75802.§2760),
 - c) wpływy środków finansowych z wydatków niewygasających w wysokości 15 990 zł, (758.75814.§2990) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
 - d) wpływy środków finansowych z wydatków niewygasających w wysokości 356 479 zł,
 - e) (758.75814.§6680) – zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 2) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 6000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup urządzeń terenowej infrastruktury do rezerwatu Śliże. (900.90095.4300).

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 372 469 zł w dziale 758 *Różne rozliczenia* - wpływy środków finansowych z wydatków niewygasających

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 520 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 319 520 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę 23 784 zł przeznaczoną na zakup programu komputerowego niezbędnego przy centralizacji VAT.
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 289 736 zł z przeznaczeniem na :
 - a) w rozdziale 80102 *szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń (odprawy emerytalne w Zespole Szkół Specjalnych im Marii Konopnickiej) o kwotę 13 836 zł (801.80102 § 4010)
 - b) w rozdziale 80120 *licea* zwiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń (odprawy emerytalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących) o kwotę 15 900 zł (801.80120 § 4010)
 - c) w rozdziale 80120 *licea* zwiększenie wysokości nakładów przeznaczonych na zadanie pn. *Rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną* o kwotę 260000 zł. (801.80120 § 6050) – roboty dodatkowe – sala gimnastyczna.
3. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenie o kwotę 6000 zł przeznaczoną na wykonanie infrastruktury terenowej w rezerwacie Śliże, kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na organizację imprez o charakterze ponadlokalnym, (921.92195.4300).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 260 000 zł w tym :

1. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie nakładów na następujące zadania inwestycyjne
 - a) pn. *Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie*, o kwotę 44 655 zł, (oszczędności w wyniku przetargu),- (801.80102.6050)
 - b) pn. *Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych* o kwotę 49 845 zł, (801.80130.6050),
 - c) pn. *Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie* o kwotę 12056 zł, (801.80130.6050) (oszczędności w wyniku przetargu
 - d) pn. *Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji* o kwotę 16790 zł,(801.80195.6050), (oszczędności w wyniku przetargu
2. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie nakładów na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Dziecka w Równem* o kwotę 24700 zł (852.85201.6050) (oszczędności w wyniku przetargu),
 - b) pn. *Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce* o kwotę 62 914 zł (852.85202.6050) (oszczędności w wyniku przetargu).

3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 49 040 zł nakładów na zadanie pn. Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 520 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016 .

VI Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.