

UCHWAŁA NR/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 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, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 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 1 470 144 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 189 120 106 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 273 250 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 201 082 168 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 259 249 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 39 638 553 zł.

§ 3

Treść § 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 962 062 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 11 158 956 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 803 106 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 19 803 106 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 000 000 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 803 106 zł;
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7 841 044 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
 - 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 200 000 zł;
4. Ustala się jako źródła finansowania rozchodów następujące przychody:
 - 1) emisję papierów wartościowych (obligacji) 4 841 044 zł;
 - 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000 zł;

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 2017 polegającej na:

1. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w poz. 6 Zespół Szkół w Wołominie o kwotę 13 500 zł.
2. Wykreśleniu działu 926 Kultura fizyczna rozdziału 92601 Obiekty sportowe poz. 15 Zespół Szkół w Wołominie z kwotą 13 500 zł.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” 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 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 2017.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 470 144 zł z następujących źródeł

- 1) w dziale *600 Transport i łączność* o kwotę 810 000 zł z następujących tytułów :
 - a) wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Gminy Jadów przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Budowa chodnika w Sulejowie (600.60014.6300),
 - b) wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Gminy Klembów przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Budowa chodnika w Starym Kraszewie (600.60014.6300)
- 2) w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.* o kwotę 646 143 zł, w tym :
 - a) dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. *System Wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim* w kwocie 130 812 zł (754.75421.6257),
 - b) pomoc finansowa z Gmin Powiatu Wołomińskiego na realizację projektu pn. *System Wczesnego ostrzegania w Powiecie Wołomińskim* w kwocie 515 331 zł (754.75421.6309),
 - Zielonka kwota 90 737 zł
 - Ząbki kwota 57 855 zł
 - Kobyłka kwota 37 663 zł
 - Dąbrówka kwota 14 011 zł
 - Marki kwota 61 727 zł
 - Klembów kwota 68 815 zł
 - Poświętne kwota 10 961 zł,
 - Radzymin kwota 46 893 zł
 - Tłuszcz kwota 46 893 zł
 - Wołomin kwota 79 776 zł
- 3) w dziale *852 Pomoc społeczna* o kwotę 14 001 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji ze środków europejskich na realizację projektu systemowego pn. *Nowe horyzonty.* (852.85295.2057)

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 685 453 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale *600 transport i łączność* w rozdziale *60014* zwiększenie o kwotę 4 056 040 zł przeznaczoną na :
 - a) zwiększenie nakładów o kwotę 610 000 zł na zadanie majątkowe pn. *Budowa chodnika w Sulejowie, Gmina Jadów* (600.60014.6050),
 - b) wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 936 040 zł pn. *Przebudowa ul. Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach, gm. Ząbki* (600.60014.6050),
 - c) zwiększenia nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie majątkowe pn. *Budowa chodnika w Starym Kraszewie, Gmina Klembów* (600.60014.6050),
 - d) zwiększenie nakładów o kwotę 90 000 zł na zadanie majątkowe pn. *Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin (projekt)* (600.60014.6050)
 - e) wprowadzenie zadania majątkowego z kwotą 5 000 zł pn. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach, gm. Radzymin* wykonanie map podziałowych (600.60014.6050),
 - f) wprowadzenie zadania majątkowego z kwotą 15 000 zł pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie, gm. Wołomin – konieczność dokonania przebudowy sieci energetycznych* (600.60014.6050),
 - g) wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 2 200 000 zł pn. *Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach,*
2. w dziale *750 Administracja publiczna* zwiększenie o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Monitoring wizyjny budynku Starostwa w Wołominie ul Prądyńskiego 3.*
3. w dziale *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż* zwiększenie o kwotę 668 428 zł nakładów na zadanie pn. *Zakupy inwestycyjne w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim* w tym część finansowania ze środków unijnych 130 812 zł (754.75421.6067 – 130 812 zł ; 754.75421.6069 – 537 616 zł)
4. w dziale *801 Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 640 821 zł w tym :
 - a) w rozdziale *80102 szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o 533 847 zł kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. *Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie*

wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe (środki niewykorzystane w roku 2016 zawarta umowa), (801.80102 § 6050)

- b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o 106 974 zł kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki (środki niewykorzystane w roku 2016 zawarta umowa), (801.80195 § 6050)
5. w dziale 852.85295 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 290 164 zł w tym :
- a) zwiększenie o kwotę 14 001 zł przeznaczoną na realizację projektu systemowego pn. Nowe horyzonty (852.85295 4017-4177 – 13 381 zł : 852.85295.4217-4307),
 - b) zwiększenie o kwotę 276 163 zł rozdysponowanie kwoty przeznaczonej na realizację programu TAKrodzina.pl na poszczególne gminy (Dąbrówka - 16800 zł ; Klembów 26000 zł ; Poświętne 6123 zł ; Radzymin 30000 zł; Tłuszcz 5040 zł, Marki 80 000 zł, Ząbki-70 000 zł , Zielonka – 42 000 zł).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 3 412 203 zł w tym :

- 1. w dziale 600 transport i łączność usuwa się zadanie Przebudowa wraz z odwodnieniem ul Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach z kwotą 936 040 zł,
- 2. w dziale 600 transport i łączność usuwa się zadania:
 - a) Przebudowa ul. Kościuszki i Sosnowej w Markach – budowa kanalizacji deszczowej z kwotą 2 000 000 zł,
 - b) Dotacja celowa dla gm. Marki Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Kościuszki i Sosnowej w Markach z kwotą 200 000 zł,
- 3. dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 276 163 zł nakładów na zadanie pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu programu TAKrodzina – rozdysponowanie środków do gmin.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 773 250 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 Przychody i rozchody w roku 2017 , zwiększa się kwotę wolnych środków o 803 106 zł

VI Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.