

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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 189 833 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 188 380 353 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 378 068 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 205 910 316 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 918 000 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 43 687 219 zł.

§ 3

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

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 17 529 963 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 6 371 007 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 25 371 007 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 9 371 007 zł;

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

W tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2017:

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy Emiś z osiedlem, z gm. Zielonka” na nowe brzmienie „Projekt rozbudowy i

- przebudowy drogi powiatowej (ul. Lipowa i Wolności) na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka”,
2. w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020” na nowe brzmienie „Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Radzymin i Dąbrówka”

§ 5

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 2 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) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały
- 4) 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.

§ 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 zwiększa się o kwotę 2 676 015 zł, z następujących źródeł :

- a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 666000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej
 - z Gminy Klembów na realizację zadania pn. Budowa chodnika w msc Nowy Kraszew, gm. Klembów, kwota 100 000 zł (600.60014.6300)
 - z Gminy Wołomin na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 4316W od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w Majdanie, kwota 566 000 zł (600.60014.6300)
- b. w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 1 009 775 zł w tym:
 - w rozdziale 80102 pomoc finansowa z Gminy Marki na realizację zadania pn. Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno- biurowe, kwota 1 000 000 zł (801.80102.6300)
 - w rozdziale 80120 licaa dochody gromadzone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących kwota 5 087 zł (801.80120.0750 - 2087 zł, 801,80120.0920 - 2500 zł, 801.80120.0970 – 500 zł)
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 4688 zł (801.80195.0929),
- c. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 000 000 zł pomoc finansowa z gminu Marki na realizację zadania pn. Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska, gm. Wołomin, (851.85111.6300)
- d. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 240 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych rodzinnych domów dziecka

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3 865 848 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- a. w dziale 600 Transport i łączność w pozycji pomoc finansowa z Gminy Marki na realizację zadania pn. Przebudowa ul Kościuszki i Sosnowej w Markach – budowa kanalizacji deszczowej, o kwotę 2 000 000 zł, (600.60014.6300)
- b. w dziale 758 różne rozliczenie w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1 840 863 zł, (758.75801.2920)
- c. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w pozycji środki funduszu pracy na działalność powiatowych urzędów pracy kwota 24 985 zł (853.85333.2690)

Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 189 833 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 833 053 zł w następujących pozycjach :

- 1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 4 714 053 zł
 - a. dotacje celowe dla gmin na realizację przekazanych zadań dotyczących utrzymania dróg powiatowych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników –łączna kwota 430 053 zł (600.60014.2310) w tym;
 - dla gminy Dąbrówka – kwota 50 824 zł,
 - dla gminy Jadów - kwota 43 101 zł,
 - dla gminy Klembów - kwota 32 711 zł
 - dla gminy Marki - kwota 7 707 zł
 - dla gminy Poświętne - kwota 38 482 zł
 - dla gminy Strachówka - kwota 32 758 zł
 - dla gminy Tłuszcz - kwota 64 629 zł
 - dla gminy Ząbki - kwota 11 213 zł
 - dla gminy Zielonka - kwota 5 523 zł
 - dla gminy Wołomin - kwota 69 998 zł
 - dla gminy Kobyłka - kwota 24 408 zł
 - dla gminy Radzymin - kwota 48 699 zł
 - b) na zakup masy i niezbędne remonty dróg kwota 1 200 000 zł (600.60014.4210-4270)
 - c) na wydatki majątkowe kwota 3 084 000 zł, w tym :
 - wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 8000 zł pn. Wykonanie map projektu podziałów nieruchomości niezbędnych dla uzyskania decyzji ZRID dla przebudowy drogi powiatowej Nr 4323W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (600.60014.6050)
 - wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 30 000 zł pn. Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc Zawiszyn gm. Jadów(600.60014.6050)
 - wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 600 000 zł pn. Budowa drogi od msc Oseka do granicy powiatu(600.60014.6050)

- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 140 000 zł pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4357W - ul. Armii Krajowej, (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Załuskiego do ul. Piłsudskiego), z drogą powiatową nr 4361W - ul. Sasina (na odcinku od linii kolejowej nr E75) (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. *Budowa chodnika w msc Nowy Kraszew, gm. Klembów (600.60014.6050)*
 - zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 1 540 000 zł pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4360W w ul Piłsudskiego i Radzyńskiej w Wołominie, gm. Wołomin(600.60014.6050)*
 - zwiększenie o kwotę 566 000 zł nakładów na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie, gm Wołomin (600.60014.6050),
- 2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 904 000 zł z przeznaczeniem na :**
- 1) zwiększenie o kwotę 100 000 zł nakładów na zadanie pn. Adaptacja Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno- biurowe (zagospodarowanie terenu) (801.80102.6050),
 - 2) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie z kwotą 200 000 zł (801.80102.6060),
 - 3) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych sal lekcyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie z kwotą 450 000 zł (801.80120.6060),
 - 4) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. przebudowa budynku ZSE w Wołominie – wymiana stolarki okiennej z kwotą 154 000 zł (801.80130 .6050),
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem spółdzielni socjalnej , w tym wpłata wpisowego kwota 5000 zł (853.85395.4350) oraz wniesienie wkładów do Spółdzielni kwota 5000 zł (853.85395.6020)**
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowej lokomotywy znajdującej się na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu,**
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na remonty boisk wielofunkcyjnych typu Orlik.**

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 454 985 zł w tym :

1. **w dziale 600 transport i łączność zmniejszenie o kwotę 470 000 zł nakładów na :**
 - pozycji dotacje celowe dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 400 000 zł , (600.60014.2310)
 - nakładów na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Sasina i Armii Krajowej w Wołominie , gm. Wołomin o kwotę 70 000 zł . (600.60014.6050)
2. **w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie nakładów o kwotę 499 000 zł, w tym :**
 - a) na wynagrodzenia i pochodne w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat **o kwotę 399 000zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne ZSS Ostrówek o kwotę 18 400 zł (801.80102.4040 - 10000zł , 801.80111.4040 – 400zł ,801.80134. 4040 – 8000zł)
 - wynagrodzenia i pochodne ZSS Wołomin o kwotę 43 400 zł(801.80102.4040 - 4 000zł , 801.80111.4010- 4040 - 29400 ,801.80134. 4040 - 10000)
 - wynagrodzenia i pochodne ZSO Radzymin o kwotę 67 700 zł(801.80110.4010-4040 - 53700zł , 801.80120.4010 – 14000 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne ZS Wołomin o kwotę 108 230 zł(801.80130.4010-4040 - 8230zł , 801.80111.4010 – 100000 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne ZS Zielonka o kwotę 46 900 zł(801.80130.4010 - 46900 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne ZSTZ Radzymin o kwotę 114 370 zł(801.80130 4010-.4040 - 109370zł , 801.80150.4040 – 4900zł)
 - b) dotacje dla niepublicznego Gimnazjum i Niepublicznej Szkoły Zawodowej o kwotę 100 000 zł , (801.80111.2540 -50000: 801.80134.2540- 50000)
3. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 24 985 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP, (853.85333.4010)**
4. **w dziale 854 Opieka edukacyjna i wychowawcza zmniejszenie o kwotę 461 000 zł, w tym :**
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ o kwotę 50 000 zł (854.85404.2540)
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zielona Poradnia o kwotę 100 000 zł , (854.85404.2540)
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ORTOSENSIS o kwotę 45 000 zł , (854.85404.2540)

- dotacja podmiotowa dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 100 000 zł (854.85404.2590)
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Progressio o kwotę 25 000 zł, (854.85404.2540)
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Świat o kwotę 45 000 zł, (854.85404.2540)
- dotacja podmiotowa dla Bursy Zielony Zakątek o kwotę 25 000 zł,(854.85415.2540)
- wynagrodzenia i pochodne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołominie o kwotę 71 000 zł, (854.85406.4010-4040)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 378 068 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 pn. Przychody i rozchody w roku 2017 i zwiększa się kwotę wolnych środków o 5 567 901 zł .

V Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017 .

VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.