

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

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. 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, 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 4 853 044 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 196 286 828 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 880 704 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 218 775 491 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 635 624 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 54 049 961 zł.

§ 3

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

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 22 488 663 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 12 158 956 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 329 707 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 30 329 707 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 17 000 000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 13 329 707 zł,zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

W Tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2017 w dziale 600 rozdziale 60014 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz” na nową nazwę „Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz”.

§ 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) 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. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 853 044 zł., z następujących źródeł :

- a. w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę 1 155 570 zł w tym:
 - z tytułu otrzymania z budżetu Państwa środków na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Kurach, (758.75802.6180) kwota 1 042 300 zł,
 - wpływy środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zmiana klasyfikacji (758.75814.6680) kwota 113 270 zł
- b. w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę 2 969 890 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych Szpitalowi powiatowemu na budowę oddziału dializ (Szpital uzyskał refundację wydatków ze środków unijnych)
- c. w dziale **852 Pomoc Społeczna** o kwotę 481 582 zł w tym:
 - w rozdziale 85202 dotacja celowa ze środków PFRON na modernizację DPS Radzymin oraz budowę windy , kwota 480 054 zł (852.85202. 6260)
 - w rozdziale 85218 dotacja celowa ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zł (852.5218.2440)
- d. w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** o kwotę 224 692 zł dotacja na realizację Programu *PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w szczególności tych , którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych*
- e. w dziale **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** o kwotę 5 350 zł zwrot dotacji udzielonych w roku 2016.
- f. w dziale **855 Rodzina** o kwotę 15 960 zł darowizny na rzecz Domu Dziecka w Równem (855.85510. 0960)

II. 1.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 000 694 zł w następujących pozycjach :

- a. dziale **600 transport i łączność** w rozdziale **60014** o kwotę 2 275 560 zł na wydatki majątkowe , w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 1 042 300 zł na zadanie pn. Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tuszcz (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 1 000 000 zł na zadanie pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz z przebudową Warszawskiej i Przemysłowej w Tuszczu, gm. Tuszcz , (600.60014.6050),*
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła czarna do skrzyżowania z trasą S8 z kwotą 127 060 zł (600.60014.6050),*
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 z kwotą 106 200 zł (600.60014.6050)*
- b. w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę 481 582 zł z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. Budowa windy w DPS Radzymin kwota 227 594 zł (852.85202.6050)
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. Modernizacja obiektu DPS Radzymin . Wykonanie instalacji CO i CWU w budynku głównym i pawilonie Nr 2 o kwotę 252 460 zł (852.85202.6050) ,
 - zwiększenia nakładów na szkolenia pracowników PCPR o kwotę 1528 zł (852.85218.4700)
- c. w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększenie dotacji dla Szpitala Powiatowego o kwotę 3 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę SOR.
- d. w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej** o kwotę 224 692 zł wydatki na realizację Programu *PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w szczególności tych , którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych*
- e. w dziale **855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 18 860 zł kwoty wydatków bieżących w Domu Dziecka w Równem z przeznaczeniem na finansowanie wypoczynku letniego wychowanków (855.85510.4210-4300)

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 119 990 zł w następujących pozycjach dziale **600 transport i łączność** w rozdziale **60014** o kwotę 119 990 zł wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejszenie nakładów na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, etap Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Marecka i Zagańczyka oraz na odcinku 3 ulica Załuskiego w Kobyłce, Gmina Kobyłka, o kwotę 34 990 zł (600.60014.6050),
- zmniejszenie nakładów na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej Nr634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin o kwotę 85 000 zł (600.60014. 6050)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 880 704 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 przychodów z emisji obligacji o kwotę 1 000 000 zł , tj. do kwoty 17 000 000 zł oraz kwotę wolnych środków o 27 660 zł tj. do kwoty 13 329 707 zł .

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