

UCHWAŁA NR/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dniaczerwca 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 749 746 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 197 320 043 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 749 746 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 219 808 706 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 026 453 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 55 076 414 zł.

§ 3

Treść § 2 ust. 6 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 158 956 zł;
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 841 044 zł.”

§ 4

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 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 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

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 765 400 zł, z następujących źródeł :

- a. w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* o kwotę 150 000 zł dotacja z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na *modernizację drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe, gm. Strachówka (010.01042.6630)*
- b. w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* o kwotę 209 400 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej :
 - z Gminy Klembów na realizację zadania pn. *Budowa chodnika w msc Nowy Kraszew, gm. Klembów*, kwota 175 000 zł (600.60014.6300),
 - z Gminy Ząbki na realizację zadania pn. *Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki*, kwota 34 400 zł (600.60014.6300),
- c. w dziale **758 Różne rozliczenia** w rozdziale 75814 *różne rozliczenia finansowe* o kwotę 379 627 zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego (758.75814.6680)
- d. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* o kwotę 19 966 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonych na realizację zadań pn. *Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017- Selfie z naturą i Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii w formie rajdu rowerowego na orientację*, (900.90095.2440)
- e. w dziale **926 Kultura Fizyczna i sport** w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 6 407 zł – zwrot dotacji udzielonej w roku 2016

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 15 654 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację projektu *Nowe Horyzonty*.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 749 746 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 046 419 zł w następujących pozycjach :

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* o kwotę 400 500 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe, gm. Strachówka (600.60014.6050)*

2) dziale 600 transport i łączność w rozdziale **60014** o kwotę 625 953 zł na wydatki majątkowe w tym :

- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe (projekt) z kwotą 32 595 zł pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316 W od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w Majdanie, gm. Wołomin*, obecnie projekt oczekuje na decyzję środowiskową, po jej otrzymaniu zostanie złożony wniosek o ZRID (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 39 164 zł pn. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żalubicach*, brak pozwolenia wodnoprawnego wstrzymuje realizację zadania (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 79 881 zł pn. *Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec- Helenów, gm. Wołomin*, z uwagi na niezakończone prace ewidencji gruntów i budynków na obszarze objętym projektem nie jest możliwe zakończenie zadania (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 23 000 zł pn. *Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324 W Chajęty gm. Dąbrówka*, planowane zakończenie zadania sierpień 2017 (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 18 942 zł pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dziecioły, gm. Tuszcz*, (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 33 333 zł pn. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów- Józefów- Kowalicha- Marianów*, gm. Dąbrówka, przewidywany termin zakończenia wrzesień 2017 (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 18 020 zł pn. *Projekt budowy chodnika w msc Sitki, gm. Klembów*, przewidywany termin zakończenia październik 2017 (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 31 119 zł pn. *Projekt drogi w Starowoli*, przewidywany termin zakończenia wrzesień 2017 (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 14 229 zł pn. *Remont mostu w Dąbrówce*. przewidywany termin zakończenia wrzesień 2017 (600.60014.6050),

- zwiększenie nakładów o kwotę 250 000 zł na zadanie pn. *Budowa chodnika w msc Nowy Kraszew, gm. Klembów (600.60014.6050)*,
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 34 400 zł pn. *Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul Pilsudskiego i Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki*, rozszerzenie zakresu zadania (600.60014.6050),
- wprowadzenie nowego zadania majątkowego z kwotą 50 270 zł pn. *Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tuszcu, gm. Tuszcz*, planowane zakończenie zadania lipiec 2017 (600.60014.6050),
- *dotacja dla Gminy Kobyłka w kwocie 1000 zł* przeznaczona na realizację zadania pn. *Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i ks. Józefa Poniatowskiego w Kobyłce*

3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19 966 zł przeznaczoną na realizację zadań pn. *Rodzinny Konkurs Ekologiczny 2017- Selfie z naturą i Organizacja konkursu z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii w formie rajdu rowerowego na orientację*, (900.90095.4190-4300)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 296 673 zł w tym:

1. **w dziale 600 transport i łączność zmniejszenie o kwotę 281 019 zł** nakładów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (600.60014.4270)
2. **w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie nakładów o kwotę 15 654 zł** na realizację projektu *Nowe Horyzonty*. (852.85295.4017-4177)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 749 746 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 5 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017.**

V 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.