

UCHWAŁA NR/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 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 uchwała,
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 183 935 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 198 936 095 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 935 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 221 424 758 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 415 980 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 56 625 194 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 polegającej na zwiększeniu planu finansowego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
o kwotę 6 000 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) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku

2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie 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.
- 5) 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.

§ 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. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 196 135 zł, z następujących źródeł :

- a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 28 963 zł z tytułu kart za nieterminowe wykonanie zadań drogowych, (600.60014.0950-0970)
- b. w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 463 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, (630.63003.2910)
- c. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 zadania w zakresie geodezji i kartografii o kwotę 6 871 zł z tytułu wpływu refundacji za wydatki poniesione w roku 2016, (710.71012.0940)
- d. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe o kwotę 12 200 zł z tytułu wpływu refundacji za wydatki poniesione w roku 2016, (750.75020.0940)
- e. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale o kwotę 84 334 zł w tym
 - w rozdziale 80120 licea o kwotę 15561 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, (801.80120.2910)
 - w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o kwotę 58 277 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, 801.80130.2910)
 - w rozdziale 80146 doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli o kwotę 10 496 zł z tytułu wpływu refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich (801.80146.0940)
- f. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 8 702 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, (852.85295.2910)
- g. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 16 000 zł , wpływy za obsługę Funduszu,
- h. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 23 500 zł , w tym :
 - wpływ środków za ogrzewanie mieszkań służbowych kwota 19 000 zł (855.85510.0750) ,
 - wpłata darowizny na rzecz Domu Dziecka w Równem kwota 4500 zł (855.85510.0960)
- i. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 10 456 zł rajd rowerowy na orientację,(900.90095.2440),
- j. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 4 646 zł , tytułem darowizn przeznaczonych na finansowanie imprez kulturalnych (921.92105.0960)

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 12 200 zł, w dziale 750 Administracja w rozdziale 75020 starostwa powiatowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 183 935 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 041 935 zł w następujących pozycjach :

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 120 000 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe , gm. Strachówka (600.60014.6050)* , złożone w postępowaniu przetargowym oferty wskazują na wyższe niż planowano koszty realizacji zadania , zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,

2) dziale 600 transport i łączność o kwotę 310 000 zł w tym :

- w rozdziale 60014 drogi powiatowe o kwotę 250 000 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia do budynku starostwa w Zagościncu przy ul Asfaltowej (meble , komputery i in), (600.60014.6060)

- w rozdziale 60095 pozostała działalność o kwotę 60 000 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów holowania i przechowywania pojazdów , średnio liczba pojazdów 30-35 sztuk , średniomiesięczne wydatki 30-33 tys. zł (600.60095.4610),

3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 90 000 zł przeznaczoną na opłaty za regulowanie stanów prawnych dróg (opłaty za wpis do ksiąg wieczystych). (700.70005.4610)

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 147 880 zł, w tym :

- w rozdziale 80120 licea o kwotę 115 900 zł przeznaczoną na wzrost wydatków bieżących związanych z oddaniem nowych pomieszczeń szkolnych (801.80120.4210-4300) ,

- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe o kwotę 31 980 zł przeznaczoną na modernizację sieci informatycznej w ZS w Zielonce (801.80130.6050),
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 26 000 zł ,w tym :
 - w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 14 000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego (852.85218.6060)
 - w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 12 000 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na realizację programu TAKrodzina, (82.85295.2710)
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 300 000 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (854.85421.2540)
- 7) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 34 500 zł przeznaczona na zwiększenie wydatków w Domu dziecka w Równem (855.85510.4210-4300)
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 10 456 zł rajd rowerowy na orientację (900.90095.4300)
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3 099 zł przeznaczoną na zakup usług w celu realizacji imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym (921.92105.4300)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 858 000 zł w tym :

1. w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst o kwotę 739 000 zł w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania. (757.75704.8030)
2. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólna i celowe –o kwotę 93 000 zł tytułem rozwiązania rezerwy celowej na finansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków LGD (758.75818.4810)
3. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 14 000 zł oszczędności w pozycji wynagrodzenia i pochodne (852.85218.4110-4170)
4. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność o kwotę 12 000 zł pozycji dotacje dla gmin na realizację programu Takrodzina.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 935 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 tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

VII Uaktualnia się złącznik Nr 2 pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017.