

**UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2018 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XLIII-484/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 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 588 715 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 199 226 281 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 918 715 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 226 359 674 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 815 852 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 54 310 244 zł.

§ 3

W § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27 133 393 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 158 956 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 974 437 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 34 974 437 zł, z następujących tytułów:
- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 24 000 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 974 437 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

W Tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2018 w dziale 750 rozdziale 75020 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Wołominie serwer i sprzęt informatyczny” na nowe brzmienie „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Wołominie – zakup sprzętu komputerowego i regałów archiwalnych”.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” 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 2018 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 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 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 2018.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 592 715 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 411 830 zł w tym :
 - a) pomoc finansowa z Gminy Ząbki w kwocie 400 812 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki* (600.60014.6300)
 - b) wpłata kary umownej za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 11 018 zł (600.60014.0950),
- 2) w dziale 630 *Turystyka* w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* o kwotę 4 843 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2017 (630.63003.2910)
- 3) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 47 142 zł w tym :
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 875 zł,(700.70005.0940)
 - wpływy za bezumowne korzystanie z mienia Powiatu, kwota 46 267 zł (700.70005.0970)
- 4) w dziale 801 *Oświata i Wychowanie* w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* o kwotę 22 690 zł wpływ rozliczenia projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadr kształcenia zawodowego (801.80195.2701)
- 5) w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 66 438 zł , dotacja ze środków unijnych na realizację projektu *Nowe horyzonty* (852.85295.2007)
- 6) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 34 425 zł wpływ opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom (853.85333. 0690)
- 7) w dziale 855 *Rodzina* w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 2 273 zł – zwroty z lat ubiegłych (855.85510.0940)
- 8) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 3 074 zł w tym
 - zwrot dotacji udzielonych w roku 2017 kwota 1074 zł (921.92195.2910)
 - darowizna na finansowanie obchodów 100-lecia Niepodległości kwota 2000 zł (921.92105.0960)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 710 *Działalność usługowa* w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* zmniejszenie o kwotę 1 000 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Komendy (710.71015.092)
- 2) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.* w rozdziale 75411 *komendy powiatowe PSP* zmniejszenie o kwotę 3 000 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Komendy (754.75411.092)

Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 588 715 zł .

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 318 715 zł w następujących pozycjach :

- 1) *dziale 600 transport i łączność* w rozdziale 60014 o kwotę 1 855 852 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 400 812 zł na zadanie pn. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki*, wprowadzenie środków pomocy finansowej z Gminy (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 60 200 zł na zadanie pn. *Budowa drogi Nr 4337- ul Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul Radosną w Wiktorowie)* , zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 13 840 zł przeznaczoną na zadania pn. *Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzywińskiej i Piłsudskiego , gm. Wolomin ,* , zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 11 000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu pod poszerzeniem drogi powiatowej w Starym Kraszewie (600.60014.6050) ,
 - zwiększenie nakładów o kwotę 1 270 000 zł na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4314 Turów – Leśniakowizna - Majdan* pozwoli na przygotowanie postępowania przetargowego , (600.60014.6050) ,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Zakupy inwestycyjne – zakup recyklera* z kwotą 100 000 zł , (600.60014.6060) w związku z wyeksploatowaniem maszyny drogowej zakupionej w 2001 r

- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 30 000 zł w tym :
 - kwota 15 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Renowacja zabytkowego LO w Radzyminie* , środki na finansowanie inspektora nadzoru, (801.80120.6050) ,
 - kwota 15 000 zł przeznaczona na przygotowanie koncepcji budowy sieci edukacyjnej mającej na celu standaryzację infrastruktury, oprogramowania oraz usług IT w jednostkach oświatowych (801.80195.6060)
- 3) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 66 438 zł wydatków bieżących na realizację projektu *Nowe horyzonty*,
- 4) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 34 425 zł przeznaczona zwiększenie wynagrodzeń pracowników PUP wydających zezwolenia na pracę cudzoziemcom (853.85333)
- 5) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększenie o kwotę 330 000 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej do postawionego pawilonu w parku , zadanie *Modernizacja parku w tym : budowa pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki* (900.90004.6050)
- 6) **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o kwotę 2000 zł wydatków bieżących na działalność kulturalną

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 400 000 złw dziale 600 Transport i łączność , w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe nakłady na zadanie

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 918 715 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2018** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody w roku 2018** i zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków w wysokości **330 000** zł .

V Uaktualnia się tabelę Nr Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2018** .

VI Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

VII. Uaktualnia się załącznik Nr 1 **Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.