

PROJEKT

Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia r.

zmieniająca **Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Do uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 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 291 938 zł zgodnie z tabelą Nr 1. Plan dochodów po zmianach wyniesie 150 642 679 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 197 062 zł zgodnie z tabelą Nr 2. Plan wydatków po zmianach wyniesie 151 915 011 zł.

§ 3.

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

„§.1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 272 332 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 783 332 zł

- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 489 000 zł.

§.2.Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 7 989 000 zł, z następujących tytułów:

- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 489 000 zł.
- e) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł

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

§ 4.

Treść § 8 pkt. 1 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 .1) przekazania upoważnień kierownikom powiatowych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków roku 2015 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przesunięć w planie wydatków majątkowych”.

§ 5.

W tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Budowa ul Dworkowej w Kobyłce do drogi 631 w Markach ” na nową nazwę „Opracowanie dokumentacji technicznej chodników w ulicy Dworkowej w Kobyłce”,

§ 6.

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” 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 2015 roku ” 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 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015”

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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2015 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.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Janusz Werczyński

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 980 562 zł z następujących źródeł :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* zwiększenie o kwotę 160 500 zł w tym :
 - a. pomoc finansowa w formie dotacji na finansowanie budowy ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100- lecia , Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm. Wołomin - kwota 160 500 zł , w tym dochody majątkowe kwota 160 500 zł
2. w dziale 758 *Różne rozliczenia* zwiększenie o kwotę 1 820 062 zł w tym :
 - a. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1 819 600 zł,
 - b. zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej – kwota 462 zł

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 272 500 zł w dziale 600 *Transport i łączność*

w pozycji pomoc finansowa z Gmin na budowę chodników i modernizację dróg powiatowych. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem decyzji odpowiednich organów Gmin.

Ogółem zmniejsza się dochody o kwotę 931 938 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 226 962 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* - kwota 631 500 zł przeznaczona na realizację:
 - a. zadania majątkowego pn. Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej , gm. Wołomin – kwota 160 500 zł,
 - b. zadania majątkowego Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul Główna , gm. Marki – kwota 70 000 zł,
 - c. dotacji celowej o charakterze inwestycyjnym na realizację przekazanego zadania w zakresie Budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4324W Guzowatka-Chajęty- Małopole – Dąbrówka, kwota 1000 zł,
 - d. zadania majątkowego pn. Projekt chodnika przy drodze Klembów – Sitki, gm. Klembów – kwota 10 000 zł,
 - e. zadania majątkowego pn. Projekt ronda w msc Postoliska, gm. Tłuszcz – kwota 50 000 zł,
 - f. zadania majątkowego pn. Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz – kwota 50 000 zł,
 - g. Projekt chodnika przy drodze Jadów – Wójtzy do skrzyżowania z drogą 4347W – kwota 40 000 zł.
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 578 100 zł przeznaczoną na:
 - a. specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej kwota 306 725 zł (nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*),
 - b. pozostałe wydatki rzeczowe kwota 170 787 zł,
 - c. zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zielonce kwota 100 588 zł ,
3. W dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększa się o kwotę 2 400 zł – pomoc finansowa na realizację polityki prorodzinnej w Gminie Klembów.
4. w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie o kwotę 1 240 962 zł w tym:
 - zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Neuronis” w Markach - kwota 42 788 zł ,
 - . zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ASQ” w Wołominie - kwota 126 660 zł
 - zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ortosensis” w Markach - kwota 114 159zł
 - zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych - kwota 43 051 zł

- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „VITAUTIA” w Markach - kwota 114 159 zł,
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie – kwota 147 426 zł,
- zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce -kwota 652 719 zł

5. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie o kwotę 24.000 zł - dotacji podmiotowej dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości przeznaczonej na finansowanie kapeli ludowej .

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 029 900 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę **2 567 500 zł** ,
- w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie wydatków majątkowych w pozycji Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji - **kwota 50 000 zł**,
- w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie wydatków majątkowych w pozycji Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie - **kwota 50 000 zł**, oraz o **kwotę 2 400 zł** w pozycji dotacja dla gmin na realizację polityki prorodzinnej.

Ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 442 938 zł.

III Uaktualnia się **tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale, w tym:

Usuwa się zadania:

1. Budowa chodnika w Sulejowie, gm. Jadów z kwotą 300 000 zł
2. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji z kwotą 50 000 zł
3. Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego z kwotą 50 000 zł

IV Uaktualnia się **tabelę Nr 4 pn Przychody i rozchody budżetu w 2015 r** - zmiana dotyczy zwiększenia kwoty wolnych środków o 489 000 zł.

V Uaktualnia się **tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

VI Uaktualnia się **tabelę Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

VII Uaktualnia się **załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale

VIII Wykorzystanie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Subwencja przyznana na w/w zadanie – kwota **20 280 911 zł**

Wydatki zaplanowane na w/w zadanie wyniosą **20 848 213 zł**, w tym:

- a. W rozdziale 80102 *Szkoły Podstawowe Specjalne* kwota **5 416 588 zł**,
- b. W rozdziale 80111 *Gimnazja Specjalne* kwota **4 360 686 zł**,
- c. W rozdziale 80134 *Szkoły Zawodowe Specjalne* kwota **1 347 185 zł**,
- d. W rozdziale 80150 *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* kwota **306 725 zł**,
- e. W rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze* kwota **1 114 151 zł**,
- f. W rozdziale 85419 *Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze* kwota **1 548 512 zł**,
- g. W rozdziale 85421 *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* kwota **6 754 366 zł**.