

Uchwała
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 336 230 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 155 223 862 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 622 957 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 158 298 921 zł.

§ 3

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

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 075 059 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 2 291 727 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 9 791 727 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 4 291 727 zł.
- e) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 500 000 zł”

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

§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” polegającej na dodaniu następujących pozycji:

- 1) w dziale 801 w rozdziale 80120 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 4 000 zł,
- 2) w dziale 801 w rozdziale 80130 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 3 530 zł
- 3) w dziale 801 w rozdziale 80130 Zespół Szkół w Wołominie z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 28 550 zł.

§ 5

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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) 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.
- 5) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 336 230 zł z następujących źródeł :

1. W dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 171 500 zł – pomoc finansowa z Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin”,
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 119 689 zł – wpływ odszkodowania za grunty Powiatu zajęte pod drogi krajowe w Zielonce
3. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 10 760 zł - dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczona na dofinansowanie szkolenia ustawicznego pracowników Starostwa
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 34 281 zł - wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków na realizację projektu Okno na świat

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 336 230 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 875 987 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 1 181 500 zł w tym :
 - a. kwota 900 000 zł przeznaczona na zakup materiałów drogowych i usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych ,
 - b. kwota 10 000 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów*. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w związku z koniecznością wyznaczenia granic , sporządzenia map podziałowych co pozwoli na uregulowanie spraw własnościowych,
 - c. kwota 100 000 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn *Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan- Poświętne*,
 - d. kwota 171 500 zł zwiększenie nakładów na zadanie pn. Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin” kwota stanowi 34% zwiększonego planu wydatków na zadanie.
2. w dziale 630 Turystyka - kwota 53 030 zł -wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych
 - a. zadanie pn. “Zakup 3 stacji napraw rowerów w ramach projektu *Wyprawa z naturą i kulturą*” , z kwotą 14 000 zł
 - b. zadanie pn. “Zakup i montaż dwóch wiat w ramach projektu *Wyprawa z naturą i kulturą*” z kwotą 39 030 zł
3. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 129 567 zł przeznaczoną na :
 - a. częściowe finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa , kwota 10 760 zł ,
 - b. zwiększenie wydatków na promocję powiatu , w tym finansowanie obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego, kwota 100 000 zł,
 - c. zwiększenie wydatków z tytułu przystąpienia do Związku Powiatów Polskich , kwota składki za 7-m-cy 18 807 zł.
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 370 000 zł przeznaczoną na finansowanie
 - a. wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. *Wykonanie sieci kabli logicznych wraz z zakupem sprzętu w ZSS w Wołominie* , kwota 70 000 zł
 - b. remontów w szkołach zawodowych, kwota 250 000 zł (przyznane środki zostały wykorzystane w 80 % do końca kwietnia br.),
 - c. wdrożenie platformy edukacyjnej *It's learning – nauczanie na odległość* dla powiatowej oświaty, kwota 50 000 zł .
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 100 551 zł , w tym :
 - a. zwiększenie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 co wynika z przyjęcia dodatkowej dwójki dzieci pod opiekę , kwota 30 551 zł,
 - b. zwiększenie planu wydatków remontowych przeznaczonych na remont DPS Zielonka, kwota 40 000 zł
 - c. wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. *Wykonanie projektu windy w DPS Radzymin*, kwota 30 000 zł,

6. w dziale 853 *Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 36 339 zł - planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczonego na realizację projektu *Okno na świat*,
7. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie o kwotę 5 000 zł wprowadzeni nowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja systemu monitorującego zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem”

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 253 030 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w zadaniu pn. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Mjadanie gm. Wołomin o kwotę 100 000 zł.
2. w dziale 630 Turystyka zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu Wyprawa z naturą i kulturą o kwotę 53 030 zł.
3. w dziale 852 Pomoc społeczna usuwa się zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana windy w DPS Zielonka z kwotą 100 000 zł.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 622 957 zł.

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

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody budżetu w 2015 r** i wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale (zwiększenie wolnych środków o kwotę 1 286 727 zł).

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.

V Uaktualnia się załącznik Nr 1 **Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** - sprostowanie błędu pisarskiego w kolumnie Nr 4 „Podstawa prawna”

VI Uaktualnia się załącznik Nr 2 **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015** wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale