

w sprawie: **zmiany projektu uchwały budżetowej na rok 2007.**

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), - Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

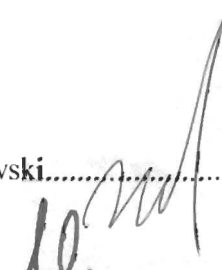




Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2007 przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego wraz z informacją o stanie mienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

1. Maciej Urmanowski.....
2. Piotr Uściński.....
3. Marek Szafrński.....
4. Izabella Dziewiątkowska.....
5. Hanna Szyszkowska.....

Wykaz zmian wprowadzonych do projektu budżetu Powiatu.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu powiatu na 2007

1. w dziale 020 Leśnictwo w związku z odmową udzielenia dotacji z Funduszu Leśnego zmniejszono kwotę dotacji o 60.000 zł
2. w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono pomoc finansową z gmin Wołomin i Klembów na łączną kwotę 721.000 zł
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono dotację z PFRON-u w wysokości 336.232 zł przeznaczoną na finansowanie montażu wind dla osób niepełnosprawnych w Zespołach Szkół oraz zwiększono kwotę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 11.900 zł ,
4. w działach 803 Szkolnictwo wyższe i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uaktualniono kwoty dotacji na realizację programów stypendialnych (kwota zwiększenia 34.400 zł).

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na rok 2007

1. w dziale 020 Leśnictwo zmniejszono nakłady do kwoty 323.134 zł, (odmowa udzielenia dotacji przez Fundusz Leśny spowodowała konieczność ograniczenia zakresu prac),
2. w dziale 600 Transport i łączność zwiększono nakłady do kwoty 9.105.464 zł , co wynika ze zmiany wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania w 2007 r
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. zwiększono nakłady do kwoty 4.024.538 zł co wynika z wprowadzenia 2-ch zadań inwestycyjnych :
 - zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
 - węzeł cieplny do budynku centrum zarządzania kryzysowego
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono nakłady do kwoty 25.329.184 zł co wynika ze zmiany wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania w 2007 r
5. w dziale 803 Szkolnictwo wyższe uaktualniono kwotę wydatków na realizację programów stypendialnych.
6. w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszono nakłady do kwoty 4.887.894 zł co wynika ze zmiany wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania w 2007 r
7. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono nakłady do kwoty 5.422.903 zł co wynika z uaktualnienia kwoty wydatków na realizację programów stypendialnych
8. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono nakłady do kwoty 587.200 zł co wynika ze zmiany wykazu zadań inwestycyjnych do wykonania w 2007 r
9. W działach 600, 710, 750 ,801, 852,853 i 854 wyłączono z pozycji " pozostałe wydatki bieżące " kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , o kwotę odpisu powiększono pozycję " pochodne od wynagrodzeń ".

Załącznik Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007- 2009

1. W zadaniu Nr 1 pn Modernizacja uli Przejazd i Lipińskiej - zwiększono kwotę nakładów finansowych w roku 2007 do 620.000 zł w tym pomoc finansowa z Gminy Wołomin 420.000 zł,
2. W zadaniu Nr 2 pn Budowa mostu na rzece Rządzy zmieniony został ZPORR
3. Wykreśla się zadanie Nr 3 Modernizacja skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Weteranów w Radzyminie co wynika z braku zgody konserwatora zabytków na realizację zadania.

4. Zadania Nr 4-7 tj Modernizacja ulic Załuskiego w Kobyłce, Mareckiej w Zielonce , Armii Krajowej w Wołominie oraz budowa drogi Kobyłka - Pustelnik połączone zostają w jedno zadanie Usprawnienie komunikacji na drogach powiatowych i wojewódzkich w powiecie wołomińskim, zadanie zostanie zgłoszone do ZPORR
5. Zadania 8 - 10 tj budowa drogi Międzyłесь – Turze , modernizacja skrzyżowań w Zabrańcu i Starym Kraszewie w których przewidywano wykonanie prac projektowych zostają połączone w jedno zadanie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i przeniesione do załącznika 3a
6. zadania nr 12 Budowa i wyposażenie LO w Radzyminie oraz Nr 14 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Wołominie zostają wykreślone i przeniesione do realizacji w latach następnych
7. Zadania nr 17 Termomodernizacja Domu Dziecka w Równem zostaje przeniesione do załącznika 3a
8. Zadanie Nr 19 Renowacja pałacu w Chrzęstnym zostaje przeniesione do załącznika nr 3a i obejmuje finansową realizację prac wykonanych w 2006 r. Do czasu opracowania koncepcji zagospodarowania realizacja zadania zostaje wstrzymana.

Załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne w roku 2007

1. Dodaje się zadanie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych , nakłady ustala się na kwotę 300.000 zł
- 2 Dodaje się zadanie Budowa chodnika i zjazdów w pasie drogi powiatowej nr 28574 w miejscowości Dobeżyn na odcinku od km 1+ 814 do km 2+869 , nakłady ustala się na kwotę 486. 698 zł w tym finansowanie przez Gminę Klembów 301.000 zł
3. Dodaje się zadanie Zakup samochodu ratowniczo –gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej , wkład Powiatu 338.224 zł , pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w roku 2006.
4. Dodaje się zadanie Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku centrum zarządzania kryzysowego (Wołomin ul Sasina) z kwotą 6.800 zł
- 5 Wykreśla się z realizacji zadanie wymiana ogrzewania w Zespole Szkół w Zielonce
6. Dodaje się zadanie Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w budynkach Zespołów Szkół (zadanie rozpoczęte w roku 2006 finansowane w 75 % dotacją z PFRON-u).
- 7 Dodaje się zadanie Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu z kwotą 100.000 zł
- 8 Z załącznika Nr 3 przenosi się zadanie Termomodernizacja Domu Dziecka w Równem
- 9 Dodaje się zadanie Przebudowa pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii z instalacjami sanitarnymi, wodno-kanalizacyjnymi w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z kwotą 500.000 zł
10. Aktualizuje się nakłady w zadaniu pn Przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu powiatowym w Wołominie do kwoty 606.000 zł

Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2007

Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 2.900.000 zł , zwiększa się kwotę pożyczek z 1.905.900 zł do kwoty 2.205.900 zł oraz zmniejsza się prefinansowanie do kwoty 2.754.750 zł

