

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia2016 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 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) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 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 1 951 073 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 175 794 141 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 951 073 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a i 2b.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 190 483 134 zł.

§ 3

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” 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 2016” 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2016 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

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 2016.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 2 166 491 zł z następujących źródeł

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000 zł zmiana klasyfikacji zadania, (010.01042 § 6630)
- 2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 483 181 zł (600.60014 § 6300) w tym :
 - a) pomoc finansowa z gminy Klembów w wysokości 58 181 zł na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów,*
 - b) pomoc finansowa z gminy Kobyłka w wysokości 50 000 zł na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka*
 - c) pomoc finansowa z gminy Tłuszcz w wysokości 375 000 zł na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz.*
- 3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 483 310 zł – rozliczenie projektu pn. *Adaptacja pałacu w Chrzęsnem (921.92120 § 6207)*

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 215 418 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000 zł zmiana klasyfikacji zadania, (010.01042 § 6620)
- 2) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 15 418 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania *Przebudowa przepustu drogowego w msc. Myszadła, gm. Jadów (niższe koszty zadania) (rozdział 600.60014 § 2440)*

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 951 073 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 526 491 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2 239 049 zł przeznaczoną na finansowanie :
 - a) remontów dróg powiatowych kwota 300 000 zł (rozdział 60014 § 4270) ,
 - b) zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów kwota 178 181 zł , (rozdział 60014 § 6050) , (wykonanie robót dodatkowych)*
 - c) zadania pn. *Przebudowa ul Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka kwota 50 000 zł , (rozdział 60014 § 6050) ,*
 - d) zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz kwota 825 000 zł , (rozdział 60014 § 6050) , (najniższa oferta przewyższa środki w budżecie)*
 - e) zadania pn. *Modernizacja skrzyżowania w ul Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie kwota 520 000 zł (rozdział 60014 § 6050) , (najniższa oferta przewyższa środki w budżecie) ,*
 - f) wprowadzenie nowego zadania pn. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc Nowy Janków , gm. Radzymin z kwotą 118 368 zł*
 - g) zakupy inwestycyjne kwota 217 500 zł przeznaczona na zakup maszyny do rozkładania kruszyw i zagęszczarki, (rozdział 60014 § 6060) ,
 - h) dotacji na przekazanie zadania gminie Dąbrówka w wysokości 30 000 zł na modernizację chodnika w ulicy Tadeusza Kościuszki w msc. Dąbrówka (rozdział 60014 § 6610) ,
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 687 442 zł z przeznaczeniem na :
 - a) wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku z kwotą 70 000 zł (801.80102 § 6050)*
 - b) finansowanie robót dodatkowych w zadaniu pn *Rozbudowa budynku LO Radzymin wraz z salą gimnastyczną kwota 517 442 zł (801.80120 § 6050) ,*
 - c) finansowanie remontów szkół powiatowych kwota 100 000 zł (801.80130 § 4270) ,

3. w dziale 851 *Ochrona zdrowia* zwiększenie o kwotę 600 000 zł kwoty dotacji dla Szpitala powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu specjalistycznego.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 575 418 zł w tym :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadla, gm. Jadów o kwotę 15 418 zł, (oszczędności przetargowe)*
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* usuwa się zadanie pn. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach z kwotą 1 000 000 zł (801.80130 § 6050)
3. w dziale 757 *Obsługa długu publicznego* zmniejszenie o kwotę 560 000 zł planu wydatków na finansowanie wypłat z tytułu poręczanego kredytu , 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.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 951 073 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2016** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę nr 4 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016** .

V Uaktualnia się tabelę nr 5 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

VI Uaktualnia się załącznik Nr 1 **Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.