

UCHWAŁA NR/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia lipca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 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, 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 2016 r. poz. 1870, późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 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 1 659 827 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 198 624 037 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 659 827 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 221 112 700 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 132 800 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 56 209 214 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” 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 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2017 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 2017.

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 659 827 zł, z następujących źródeł :

- a. w **dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** o kwotę 1 242 159 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego (758.75814.6680)
- b. w **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** o kwotę 95 641 zł stanowiącą zwrot poniesionych nakładów na projekt Jak zostać mistrzem zawodu, nowoczesne staże w Hiszpanii (801.80195.2701)
- c. w **dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** o kwotę 322 027 zł w związku z wyższymi wpłatami pensjonariuszy DPS Radzymin (wzrost liczby pensjonariuszy) , (852.85202.0830)

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 419 827 zł w następujących pozycjach :

1) w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** o kwotę 70 600 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe, gm. Strachówka* (600.60014.6050)

2) **dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014** o kwotę 640 000 zł na wydatki majątkowe w tym :

- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe (projekt) o kwotę 60 000 zł pn. Projekt i przebudowa chodnika w msc Jażwie, gm. Tuszcz (600.60014.6050) , kwota będzie przeznaczona na mapy podziałowe (46 działek),

- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 270 000 zł pn. *Przebudowa mostu w Kurach, gm. Tuszcz* , (600.60014.6050) złożone w postępowaniu przetargowym oferty wskazują na wyższe niż planowano koszty realizacji zadania , zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,

- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 20 000 zł pn. *Budowa chodnika w ul Wołomińskiej w Kobylce, gm. Kobylka* (600.60014.6050) zwiększenie jest związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym i pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,

- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 90 000 zł pn. *Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową 4334W w msc Zawiszyn, gm Jadów* (600.60014.6050) zwiększenie jest związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym, zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,

- zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe o kwotę 200 000 zł pn. *Przebudowa ul. Korczaka w Radzyminie* (600.60014.6050) zwiększenie jest związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym i pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania

3) w **dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Komunalnej w Radzyminie (przesuwne regały archiwalne , komputery , pozostałe wyposażenie) (750.75020.6060),

4) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż** o kwotę 72 500 zł w tym :

- w **rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji** o kwotę 22 500 zł przeznaczoną na udział powiatu w zakupie samochodu służbowego małodłozowego w wersji nieoznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji (wpłata na fundusz wsparcia) (74.75404.6170),

- w **rozdziale 75410 komendy wojewódzkie PSP** o kwotę 50 000 zł przeznaczoną na zakup usług remontowych (remont podnośnika koszowego) oraz zakup paliwa (wpłata na fundusz wsparcia) (74.75410.2300),

5) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę 150 000 zł w tym :

- w **rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne** o kwotę 120 000 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie pracowni informatycznych) (801.80102.4240),

- w **rozdziale 80130 szkoły zawodowe** o kwotę 30 000 zł przeznaczoną na zakup stołów warsztatowych,) (801.80130.4240),

15

6) w **dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne** o kwotę 859 700 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla Szpitala powiatowego celem finansowania wydatków związanych z budową SOR-u (851.85111.6220)

7) w **dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** o kwotę 322 027 zł przeznaczoną na zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie (852.85202.4010-4110 155 630 zł, 3020 – 500 zł , 4120-4520 – 165 897 zł)

- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 45 000 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetów metodycznych (854.85406.4240)
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 60 000 zł przeznaczoną na zakup usług w celu realizacji imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym (921.92105.4300)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 760 000 zł w tym :

1. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60016 publiczne drogi gminne o kwotę 660 000 zł kwoty dotacji na pomoc finansowa dla Gminy Wołomin (600.60016.6300)
2. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 100 000 zł wypłat świadczeń na usamodzielnienia wychowanków co wynika z przerwania przez nich indywidualnego programu usamodzielnienia (855.85510.3110)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 659 827 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017.

V Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.