

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 644.215 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 150.554.008 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 644.215 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 151.337.340 zł.

§3

W tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” dokonuje się zmiany:

- 1) nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego – sprzęt komputerowy” na nową nazwę „Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego – sprzęt komputerowy, samochód służbowy”,
- 2) nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej „Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie” na nową „Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną”.

§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 w dziale 801 w rozdziale 80130 pozycji „Zespół Szkół w Tłuszczu” z kwotą dochodów i wydatków w wysokości 4.200 zł.

§5

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) 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.
- 3) 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§ 7

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. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 644.215 zł z następujących źródeł :

1. w dziale 630 *Turystyka* zwiększenie o kwotę 181.692 zł w tym :
 - a. dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej* - kwota 50.000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 33.026 zł
 - b. dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania *Wyprawa z naturą i kulturą* – kwota 131.692 zł , w tym dochody majątkowe kwota 12.622 zł
2. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* kwota 88.352 w tym :
 - a. zwrot dotacji udzielonej w roku 2014 niepublicznej szkole w kwocie 76.539 zł,
 - b. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu *Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce* – kwota 11.813 zł
3. w dziale 852 *Pomoc społeczna* - zwiększenie o kwotę 152.805 zł - zwrot pomocy finansowej udzielonej w 2014 Gminom na realizację polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (gmina Dąbrówka 7.698 zł, gmina Marki 15.554 zł , gmina Ząbki 129.553 zł)
4. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.* -zwiększenie o kwotę 221.366 zł w tym :
 - a. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu *Nadeszła Twoja Szansa* 188.161 zł ,
 - b. środki krajowe na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu *Nadeszła Twoja Szansa* 33.205 zł .

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 777.561 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 020 *Leśnictwo* w rozdziale 02002 *Nadzór nad gospodarką leśną* zwiększenie wydatków związanych z prowadzonym nadzorem o kwotę 12.340 zł
2. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* kwota 25.000 zł przeznaczona na realizację zadania majątkowego pn. *Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351 W na odcinku Zabraniec - granica powiatu.*
3. w dziale 630 *Turystyka* w rozdziale 63003 *zadania w zakresie turystyki* kwota 237.836 zł przeznaczona na realizację :
 - a. projektu pn. *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej* kwota 82.902 zł , w tym na zakup i montaż wiat turystycznych - kwota 54.612 zł,
 - b. projektu *Wyprawa z naturą i kulturą* kwota 154.933 zł , w tym na zakup komputerów do wyposażenia punktów informacyjnych w gminach (Jadów, Strachówka i Dąbrówka) - kwota 14.850 zł,
4. w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75095 *pozostała działalność* kwota 44.948 zł , w tym :
 - a. dotacja na realizację projektu *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego (projekt EA)* - zwiększenie o kwotę 7.983 zł,
 - b. dotacja na realizację projektu *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)*- zwiększenie o kwotę 36.965 zł
5. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 11.813 zł przeznaczoną na realizację projektu *Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy –program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół w Zielonce.*
6. w dziale 852 *Pomoc społeczna* - zwiększenie o kwotę 138.682 zł w tym :
 - a. zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Równem o kwotę 5.336 zł
 - b. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej kwota 3.500 zł
 - c. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej kwota 41.000 zł
 - d. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej kwota 8.300 zł

- e. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Marki w zakresie polityki prorodzinnej kwota 27.000 zł
- f. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej kwota 6.746 zł
- g. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej kwota 3.200 zł
- h. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej kwota 8.000 zł
- i. pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań Gminy Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej kwota 23.100 zł
- j. utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem z kwotą 12.500 zł
- 7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 221.366 zł nakładów na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu *Nadeszła Twoja Szansa* ,
- 8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 65.000 zł - dotacja dla Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Neuronis” w Markach .

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 133.346 zł w dziale 852 Pomoc społeczna 1) zmniejszenie planu wydatków na realizację polityki prorodzinnej w Gminach (częściowe rozdysponowanie kwoty) kwota 120.846 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków remontowych kwota 12.500 zł

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 644.215 zł.

III W tabeli Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany :

- 1. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4351 W na odcinku Zabraniec - granica powiatu* - z kwotą **25.000 zł**
- 2. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż 4 wiat w ramach projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej* - **kwota 54.612 zł**
- 3. wprowadza się nowe zadania pn. Zakup komputerów do wyposażenia punktów informacji turystycznej - projekt *Wyprawa z naturą i kulturą* z kwotą **14.850 zł**,
- 4. zwiększa się nakłady na zadanie pn. *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego (projekt EA)* o kwotę **7.983 zł**,
- 5. zwiększa się nakłady na zadanie pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)- o kwotę **36.965 zł**,
- 6. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie punktu czerpania wody w istniejącym zbiorniku przeciwpożarowym w Równem* z kwotą **12.500 zł**,
- 7. Rozszerza się przeznaczenie zadania inwestycyjnego Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym o zakup samochodu,
- 8. Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej *Modernizacja i rozbudowa budynku LO w Radzyminie* na nową *Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną*

IV 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

V 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