

**UCHWAŁA NR/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia listopada 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 2017 r. poz. 1868) 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 153 294 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 202 199 319 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 294 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 224 687 982 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 448 327 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 57 664 487 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 polegającej na zwiększeniu planu finansowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o kwotę 9 300 zł.

§ 4

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;

- 4) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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.1 Plan dochodów zwiększa się o kwotę 500 300 zł z następujących źródeł :

a. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 500 300 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych środków finansowych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego (758.75814.6680)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 347 006 zł, w tym:

a. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenie o kwotę 329 720 zł dotacja celowa przeznaczona na realizację wspólnego biletu dla mieszkańców Powiatu na trasie Zagościec-Wołomin-Warszawa tym : Gmina Kobyłka kwota 83 576 zł, Gmina Wołomin kwota 197 327 zł, Gmina Zielonka kwota 48 817 zł (600.60004.2710)

b. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 17 286 zł dotacja na realizację projektu Mistrzowie zawodu- Praktyki zawodowe w krajach europejskich. Niższy koszt realizacji zadania projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zielonce. (801.80195.2701)

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 153 294 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 470 287 zł w następujących pozycjach:

1) dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi powiatowe zwiększenie o kwotę 697 000 zł w tym:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 697 000 zł pn: Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu drogowego planowany jest zakup frezarki do nawierzchni, piaskarko-solarki , pługa i samochodu ciężarowego (600.60014.6060)

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 160 000 zł zwiększenie nakładów na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, planowany zakup plotera dla Powiatowej Geodezji (750.75020.6060).

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 514 000 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł wydatków bieżących dla Zespołu Szkół w Tłuszczu z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni (801.80130.4210),
- zwiększenie o kwotę 414 000 zł nakładów na realizację zadania pn.: Adaptacja budynku na potrzeby ZSS w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie instalacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i wody roztopowe z posesji szkoły.(801.80102.6050)

4) w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 74 237 zł w tym:

a) w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę **49 000 zł** w tym:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 21 000 zł pn: Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce - zakup magla (852.85202.6060)

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z kwotą 28 000 zł pn: Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie zakup urządzenia wielofunkcyjnego zmywarko-wypaźarek (852 85202 6060).

b) w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększenie o kwotę **16 000 zł** zadanie: Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (85.2 85218. 6060)

c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie dotacji dla Gminy Radzymin

o kwotę **9 237 zł** przeznaczonej na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (852.85295.2710)

5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **25 050 zł** w tym:

a) w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zwiększenie o kwotę **10 000 zł** dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie – z przeznaczeniem na finansowanie wzrostu kosztów związanych z ochroną fizyczną obiektu (921.92113.2480)

b) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększenie o kwotę **15 050 zł** dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie zwiększenie kosztów związanych z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz powiększeniem księgozbioru (921.92116.2480)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 316 993 zł w tym :

1) w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy

zmniejszenie o kwotę **377 747 zł** dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na finansowanie wspólnego biletu. (600.60004.2320) niższy koszt zadania.

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o **904 959 zł** w tym:

a) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę **887 673 zł** nakładów na zadanie inwestycyjne pn: Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego

w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. (801.80120.6050) brak zgody konserwatora zabytków uniemożliwił prowadzenie prac zabytkowym obiekcie.

b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę **17 286 zł** wydatków bieżących na realizację projektu Mistrzowie zawodu. Praktyki zawodowe w krajach europejskich realizowany przez Zespół Szkół w Zielonce –
niższy koszt realizacji
(801.80195.4421)

3) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę **9 237 zł** dotacji dla Gmin

na realizację programu Takrodzina.pl (852.85295.2710)

- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o 25 050 zł dotacji na prace konserwatorskie (921. 92120 2720)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 294 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 5 pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017 .

V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

VI 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.

VII Uaktualnia się załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale. Zwiększenie o kwotę 9 300 zł –wpływy z najmów w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Radzyminie – przeznaczonych na zakup usług związanych z działalnością bieżącą w szkole.