

UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 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, 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XLIII-484/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 669 224 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 193 663 853 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 818 555 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 218 031 228 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 022 601 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 50 612 620 zł.

§ 3

W § 2 ust. 1 i

2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 367 375 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 158 956 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 8 208 419 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 32 208 419 zł, z następujących tytułów:
- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 24 000 000 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 8 208 419 zł;

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” 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 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2018 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 2018.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 062 646 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 328 699 zł w tym:
 - a) pomoc finansowa z Gminy Zielonka w kwocie 300 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobylce i budowa ul. Głównej w Markach, (600.60014.6300)
 - b) pomoc finansowa z Gminy Marki w kwocie 250 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobylce i budowa ul. Głównej w Markach, (600.60014.6300),
 - c)) pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 55 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324 W msc Chajęty, gm. Dąbrówka, (600.60014.6300)
 - d) środki z Fundacji Orlen w kwocie 23 699 zł przeznaczone na wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Dobczynie, program Bezpieczna droga do szkoły ,(600.60014.6290)
- 2) w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki zwiększenie o kwotę 300 000 zł, dotacja ze środków unijnych z programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, (630,63003.6208)
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 18 760 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (700.70005.0970),
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 96 382 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2017, w tym :
 - w rozdziale 80120 Licea kwota 19 253 zł, (801.80120.2910)
 - w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwota 77 129 zł, (801.80130.2910)
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 16 995 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2017, w tym :
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa..... kwota 2 198 zł, (852.85220.2910)
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwota 14 797 zł, (852.85295.2910)
- 6) w dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie zwiększenie o kwotę 1 810 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w roku 2017, (854.85404.2910)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 731 870 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o kwotę 473 944 zł pomocy finansowej na finansowanie wspólnego biletu z Gmin Kobylka (120 134 zł), Zielonka (70 170 zł), Wołomin (283 640 zł) – niższy koszt realizacji zadania ,
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 1 257 926 zł, (758.75801.2920), decyzja Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018, z dnia 13 lutego 2018r

Ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 669 224 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 054 359 zł w następujących pozycjach:

1) dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 1 538 699 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych.

- zwiększenie nakładów o kwotę 550 000 zł na zadanie pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobylce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński, zwiększenie nakładów wynika z podpisanych umów z gminą Marki i Zielonka (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 55 000 zł na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka, zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych w Dobczynie z kwotą 23 699 zł środki otrzymane z Fundacji Orlen (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Ząbkach , kwota 250 000 zł (600.60014.6050)

- wprowadzenie nowego zadania pn. Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika w msc Ostrowik, gm. Poświętne kwota 660 000 zł (600.60014.6050]

2) w **dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki** zwiększenie o kwotę 502 356 zł, przeznaczone na zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu w msc Kuligów i Stare Załubice, (630.63003.6058 6059)

3) w **dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 56 882 zł wysokości dotacji celowej na realizację projektu ASI *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* .

4) w **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 licea** zwiększenie o kwotę 220 000 zł z przeznaczona na pomoc finansowa dla Gminy Jadów na planowany remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach, planowany remont kapitalny instalacji CO i kotłowni w budynku użytkowanym również przez szkołę powiatową

5) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 100 000 zł wyposażenie biurowe pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy (853.85333.4210)

5) w **dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 13 523 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 ,

6) w **dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 102 899 zł, z przeznaczeniem na;

- w **rozdziale 90004** kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na budowę pawilonu przy pałacu w Chrzescnem (zwiększenie ze względu na montaż sanitariatów) (900.90004.6050),

- w **rozdziale 90095** kwota 2 899 zł przeznaczona na realizację konkursów ekologicznych (900.90095.4190)

7) w **dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zwiększenie o kwotę 520 000 zł nakładów na modernizację boisk ze sztucznej nawierzchni, zabezpieczenie wniosków pozwoli na złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowania zadania.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 235 804 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1) w **dziale 600 Transport i łączność** , zmniejszenie o kwotę 890 468 zł w tym:

a) kwoty dotacji celowej dla m-sta stołecznego Warszawy na organizację lokalnego transportu zbiorowego – kwota 540 468 zł,

b) nakładów na zadanie pn. *Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego od ul. Andersena do ul Powstańców, | gm. Żąbki* – kwota 200 000 zł

c) nakładów na zadanie pn. Projekt i budowa chodnika w msc.Ostrowik , gm. Poświętne – kwota 150 000 zł,

2) w **dziale 630 Turystyka** zmniejszenie o kwotę 202 356 zł , zmiana klasyfikacji (630.63003.6050)

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę 142 980 zł – zadanie będzie rozliczane wkładem niefinansowym.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 646 188 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2018** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody w roku 2018** i zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków o 2 315 412 zł.

V. Uaktualnia się załącznik Nr 1 **Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.