

**UCHWAŁA NR ...../2018**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia ..... lipca 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 2018 r. poz. 995, 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, z późn. zm.) 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 203 475 772 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 230 609 165 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z tabelą Nr 3.  
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 58 041 919 zł.

**§ 3**

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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie 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.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

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 150 000 zł w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale **60014 drogi publiczne powiatowe** - zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Klembów przeznaczonej na finansowanie zadania pn. Projekt i przebudowa chodnika Klembów – Sitki, ( **600.60014.6300**)**

**II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 101 130 zł w następujących pozycjach:**

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale **60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 1 924 000 zł przeznaczoną na :
  - zwiększenie nakładów na zadanie **Projekt i przebudowa chodnika Klembów – Sitki** kwota 424 000 zł, z finansowanie prac dodatkowych ( **600.60014.6050** ),
  - zwiększenie nakładów na zadanie **Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W Turów Leśniakowizna- Majdan , gm. Wołomin** kwota **1 500 000 zł**, zwiększenie pozwoleń na ogłoszenie przetargu na I etap zadania tj. odcinek 2,5 km ulicy Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie ( **600.60014.6050** ),
- 2) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale **85202 domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 150 000 zł przeznaczoną na remont tarasu i pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Zielonce , ( **852.85202.4270** )
- 3) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie środków na realizację programu współpracy o kwotę 17 130 zł, ( **921.92105.2360** ) w związku z dużym zapotrzebowaniem wśród organizacji pozarządowych na dofinansowania realizacji projektów upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
- 4) w dziale **926 Kultura fizyczna** w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenie środków na realizację programu współpracy o kwotę 10 000 zł. ( **926.92605.2360** ) w związku z dużym zapotrzebowaniem wśród organizacji pozarządowych na uzyskanie dofinansowania realizacji projektów kultury fizycznej i sportu

**2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 951 130 zł w następujących pozycjach:**

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale **60014 drogi powiatowe** zmniejsza się o kwotę **1 500 000 zł** nakłady na zadanie **Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 635, gm. Wołomin** przewidywany na wrzesień termin wydania ZRID uniemożliwi wykonanie zadania w roku 2018, ( **600.60014.6050** )
- 2) w dziale **630 Turystyka** w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych ( mimo kilkukrotnego ogłoszenia otwartych konkursów ofert oraz rozpowszechniania informacji o wolnych środkach) zmniejszenie o kwotę **7 130 zł**, ( **630.63003.2360** )
- 3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę **234 000 zł** w tym ;
  - w rozdziale **80102** likwidacja zadania **Budowa windy zewnętrznej przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie** kwota **224 000 zł** , brak oferentów do realizacji zadania ( **801.80102.6050** ),

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** złożone, w dwóch edycjach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym , oferty nie spełniały wymogów zmniejszenie o kwotę **10 000 zł, (801.80195.2360)**

- 4) w dziale **852 Pomoc społeczna** w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zmniejszenie o kwotę **10 000 zł**, nie wykorzystane środki na realizację programu współpracy. **(852.85202.2360)**
- 5) w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zmniejszenie na kwotę **200 000 zł** nakładów na realizację zadania ***Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie i Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie***, oszczędności przetargowe **(926.92601.6050)**

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **150 000 zł**.

**III** Uaktualnia się tabelę Nr 3 **Plan zadań majątkowych w roku 2018** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale

**IV** Uaktualnia się tabelę pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018**.

**V** Uaktualnia się tabelę pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018**,

**IV** 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.