

UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia października 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 81 278 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 205 508 257,20 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 278 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 234 298 295,20 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 464 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 58 038 525 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 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 5

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 381 278 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 250 000 zł w tym :
 - a) wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Klembów na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa chodnika Klembów- Sitki, gm. Klembów” , kwota 150 000 zł (600.60014.6300)
 - b) wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Wołomin na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin” , kwota 100 000 zł (600.60014.6300),
- 2) w dziale 758 *różne rozliczenia* w rozdziale 75814 *różne rozliczenia finansowe* zwiększenie o kwotę 36 599 zł , zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (758.75814.6680)
- 3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 94 679 zł , wpływ środków na realizację projektu *Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na lepszą przyszłość* (801.80195.2701)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 300 000 zł w dziale 630 *Turystyka* w rozdziale 63003 *zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – zadanie Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin przenosi się do realizacji na rok 2019.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 278 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 845 994 zł w następujących pozycjach :

1) *dziale 600 transport i łączność* w rozdziale 60014 o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych , w tym :

- zwiększenie nakładów o kwotę 150 000 zł na zadanie pn. *Projekt i przebudowa chodnika w miejscowości Klembów- Sitki , gm. Klembów* , wprowadzenie kwoty pomocy finansowej z Gminy Klembów ,
(600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów- Leśniakowizna-Majdan , gm. Wołomin* , wprowadzenie kwoty pomocy finansowej z Gminy Wołomin (600.60014.6050)
- zwiększenie o kwotę 70 000 zł środków na zakupy inwestycyjne dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa , planowany zakup samochodu , (600.60014.6060)

2) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w zwiększenie o kwotę 910 344 zł w tym :

- a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie o kwotę 185 468 zł przeznaczoną na
 - wzrost wynagrodzeń ZSS Ostrówek – kwota 15 822 zł , (wzrost liczby oddziałów)
 - wzrost wynagrodzeń i pochodnych ZSS Wołomin - kwota 169 646 zł (wzrost liczby oddziałów)
- b) w rozdziale 80115 *Technika* – kwota 123 716 zł przeznaczona na :
 - wzrost wynagrodzeń i pochodnych ZSTZ Radzymin kwota 63 716 zł,
 - zakup energii – kwota 60 000 zł,

c) w rozdziale 80120 *licea* - kwota 26 075 zł przeznaczona na :

- wzrost wynagrodzeń LO Urle kwota 3 862 zł,
- wzrost wynagrodzeń LO Radzymin kwota 22 213 zł,

d) w rozdziale 80134 *szkoły zawodowe specjalne* – kwota 40 406 zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń w ZSS Ostrówek,

e) w rozdziale 80195 *pozostała działalność* – kwota 534 679 zł , w tym :

- kwota 94 679 zł przeznaczona na finansowanie projektu *Europejskie staże zawodowe . Szeroki horyzont na lepszą przyszłość*
- kwota 440 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania *Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych* (zadanie 4 letnie) ,

3) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie o kwotę 615 650 zł przeznaczoną na :

a) w rozdziale 85403 *ośrodki szkolno- wychowawcze* o kwotę 67 000 zł wzrost dotacji dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku ,

b) w rozdziale 85404 *wczesne wspomaganie* zwiększenie o kwotę 101 500 zł , w tym :

- wzrost dotacji dla Poradni ASQ – kwota 53 500 zł, (854.85404.24540
- wzrost dotacji dla Poradni VITAUTIA – kwota 48 000 zł,(854.85404.24540

c) w rozdziale 85421 *młodzieżowe ośrodki socjoterapii* wzrost dotacji o kwotę 447 150 zł. (854.85421.2540)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 764 716 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014**, zmniejszenie o kwotę **127 180 zł** w tym :
 - a) nakładów na zadanie pn. *Projekt chodnika w msc Kozły gm. Tuszcz* – kwota **68 900 zł**, wydłużony o rok okres realizacji zadania (600.60014.6050)
 - b) nakładów na zadanie pn. *Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul Powstańców do granicy gminy Zielonka, gm. Zielonka* – kwota **48 280 zł**, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, (600.60014.6050)
 - c) nakładów na zadanie pn. *Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* – kwota **10 000 zł**, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, (600.60014.6050),
- 2) **w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie o kwotę **502 356 zł** – zadanie pn. *Turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin* realizowane będzie w roku 2019 (630.63003.6057-9)
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1 073 300 zł** w tym :
 - a) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO Edukator o 74 000 zł, (801.80120.2540)
 - b) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych ZAK o 410 000 zł (801.80120.2540),
 - c) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych w Poświętnem o 30 000 zł (801.80120.2540),
 - d) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO dla dorosłych przy ZDZ Radzymin o kwotę 61 000 zł, (801.80120.2540)
 - e) kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły dla dorosłych (medyczna) w Poświętnem o kwotę 25 000 zł. (801.80130.2540)
 - d) kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły dla dorosłych w Zielonce o kwotę 24 000 zł (801.80130.2540)
 - e) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych i pracowni w szkołach specjalnych o 100 000 zł, (801.80102.4240)
 - f)) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych i pracowni w liceum o 80 000 zł , (801.80120.4240)
 - g) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych i pracowni w technikum o 269 300 zł (801.80115.4240),
- 4) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie o kwotę **61 880 zł** , w tym :
 - a) kwoty zabezpieczonej na dostosowanie sieci informatycznych poradniach o 40 000 zł (854.85406.4240),
 - b) środków na funkcjonowanie internatu o 21 880 zł (zawieszona działalność internatu) (84.85406.4010-4120)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 278 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 5 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2018** .

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 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.