

PROJEKT

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 4 083 898 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 154 834 487 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 599 898 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 156 622 819 zł.

§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 788 332 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 783 332 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 1 005 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8 505 000 zł, z następujących tytułów:

- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 005 000 zł.
- e) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.500.000 zł”

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku ” 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 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” 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 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.

§ 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. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 4 334 009 zł z następujących źródeł :

1. w dziale 020 *Leśnictwo* zwiększenie o kwotę 20 000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na finansowanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa ,
2. w dziale 600 *Transport i łączność* zwiększenie o kwotę 718 488 zł w tym :
 - a. pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w formie dotacji celowej na finansowanie budowy chodnika w msc Białki - kwota 100 000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 100 000 zł
 - b. pomoc finansowa z Gminy Klembów w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc. Ostrówek - kwota 320 000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 320 000 zł,
 - c. pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Budowa chodnika w msc. Józefów w ciągu ulicy Klonowej - kwota 150 000 zł , w tym dochody majątkowe kwota 150 000 zł,
 - d. pomoc finansowa z Gminy Wołomin w formie dotacji celowej na finansowanie zadania Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z S8 - kwota 148 488 zł , w tym dochody majątkowe kwota 148 488 zł,
3. w dziale 758 *Różne rozliczenia* zwiększenie o kwotę 135 000 zł , zwrot niewykorzystanej kwoty z wydatków niewygasających (zadanie Budowa ronda w Zagościńcu),
4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 2 611 zł dotacja celowa ze środków unijnych i krajowych na realizację projektu Praktyka czyni mistrza czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce,
5. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 3 010 zł z tytułu otrzymania darowizny przez Dom Dziecka w Równem.
6. W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększenie o kwotę 3 454 900 zł - wprowadzenie do budżetu środków na realizację programu PO WER 2105 , realizowanego przez urząd pracy.

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 250 111 zł w tym :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w pozycji :
 - pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka na modernizację części drogi Kuligów- Józefów- Kowalicha- Marianów o kwotę 150 000 zł (zmiana przeznaczenia pomocy finansowej),
 - pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz Projekt i budowa chodnika w msc Jaźwie (1000mb) gm. Tłuszcz o kwotę 100 000 zł.
2. w dziale 758 *Różne rozliczenia* zmniejszenie o kwotę 111 zł subwencji ogólnej w tym wyrównawczej o 44 zł , a równoważącej o 67 zł.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 4 083 898 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 5 356 020 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 020 *Leśnictwo* zwiększenie o kwotę 20 000 zł przeznaczonej na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* - kwota 1 300 499 zł przeznaczona na realizację:
 - a. zadania majątkowego pn. Budowa chodnika w msc Nowy Jadów Letnisko na odcinku od 11 Listopada do ul Wspólnej , gm. Jadów – kwota 27 500 zł,
 - b. zadania majątkowego Budowa chodnika w msc Białki , gm Tłuszcz – kwota 200 000zł,
 - c. zadania majątkowego Budowa chodnika w miejscowości Józefów ,w ciągu ul Klonowej, gm Dąbrówka – kwota 300 000 zł,
 - d. zadania majątkowego Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z S8 – kwota 148 488 zł,
 - e. zadania majątkowego Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w msc Ostrówek gm Klembów – kwota 320 000 zł,

- f. dotacji celowej dla gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy w tym wysokość dotacji dla Gminy :
 - Radzymin - 47 930 zł,
 - Klembów - 27 060 zł,
 - Jadów - 31 762 zł,
 - Tłuszcz - 60 926 zł,
 - Poświętne - 39 278 zł,
 - Zielonka - 2 809 zł,
 - Ząbki - 8 168 zł,
 - Strachówka - 31 154 zł,
 - Dąbrówka - 35 172 zł,
 - Marki - 3 076 zł,
 - Wołomin - 17 176 zł
3. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż* zwiększenie o kwotę 59 000 zł przeznaczoną na :
 - a. wpłatę na fundusz wsparcia Policji przeznaczoną na zakup radiowozu zwiększenie o kwotę 25 000 zł,
 - b. wpłatę na fundusz wsparcia PSP przeznaczoną na zainstalowanie monitoringu na terenie Komendy PSP kwota 34 000 zł,
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 2 611 zł przeznaczona na realizację projektu Praktyka czyni mistrza program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce,
5. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 3 010 zł planu wydatków Domu Dziecka przeznaczoną na opłacenie czesnego wychowanka Domu.
6. w dziale 853 *Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej* zwiększenie o kwotę 3 454 900 zł
 - planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na realizację programu PO WER 2015 skierowanego do ludzi młodych, którzy nie pracują, nie szkolą się ani nie kształcą w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych .
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 516 000 zł przeznaczoną na spłatę roszczeń firmy HEN-MAR wynikającą z ugody sądowej.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 756 122 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 755 873 zł, w tym :
 - a) planu dotacji na utrzymanie bieżące dróg o kwotę 242 332 zł,
 - b) planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł, w tym
 - zmniejszenie nakładów na zadanie Projekt i budowa chodnika w msc. Jaźwie , gm Tłuszcz o kwotę 140 000 zł,
 - usunięcie zadania Projekt chodnika w msc Białki , gm Tłuszcz z kwotą 60 000 zł,
 - zmniejszenie nakładów na zadanie Modernizacja drogi Kuligów-Józefów- Kowalicha – Marianów o kwotę 300 000 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 13 541 zł
- 2) w dziale 758 *Różne rozliczenia* zmniejszenie obowiązkowej wpłaty do budżetu Państwa o kwotę 249 zł ,

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 599 898 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Do tabeli Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku wprowadza się zwiększenie wolnych środków o kwotę 516 000 zł

V Uaktualnia się tabelę **Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

VI Uaktualnia się tabelę **Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

VI 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