

UCHWAŁA NR
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 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 119 971,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 158 846 467,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 154 572,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 162 956 127,00 zł.

§ 3

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

- „1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4 109 660,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 783 332,00 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 326 328,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 10 826 328,00 zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5 326 328,00 zł;
 - c) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 500 000,00 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) Tabeli nr 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) 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.

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 119971,00 zł z następujących źródeł :

1. W dziale 600 *Transport i łączność* - zwiększenie o kwotę 107039,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na remont przepustów w msc Łosie gm. Radzymin, msc. Cygów gm. Poświętne i Szewnica gm. Jadów (paragraf 2460).
2. W dziale 852 *Pomoc Społeczna* zwiększenie o kwotę 1932,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Dom Dziecka w Równem,
3. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenie dochodów o kwotę 11000,00 zł z tytułu otrzymanej z WFOŚ i GW dotacji przeznaczonej na realizację projektu " Rodzinny konkurs ekologiczny dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo w powiecie wołomińskim ", (paragraf 2460)

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 119971,00 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1358829,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* - kwota 297039,00 zł w tym :
 - a. kwota 107039,00 zł przeznaczona na częściowe finansowanie remontów przepustów w msc Cygów, Szewnica i Łosie (paragraf 4270) ,
 - b. kwota 40000,00 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin toru kolejowe -Łąki do granicy Powiatu.* Wprowadzenie zadania jest niezbędne w związku z koniecznością wykonania przebudowy drogi , oraz uregulowanie spraw własnościowych, (paragraf 6050), zadanie dwuletnie
 - c. kwota 40000,00 zł przeznaczona na wprowadzenie nowego zadania " Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 . Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie przebudowy drogi w najbliższych latach oraz na uregulowanie spraw własnościowych (paragraf 6050) – zadanie dwuletnie,
 - d. kwota 10000,00 zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego w formie dotacji celowej dla Gminy Kobyłka " Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce", zadanie dwuletnie (paragraf 6610). Zadanie zostanie zgłoszone przez Gminę w konkursie do dofinansowania ze środków RPO Województwa Mazowieckiego.
 - e. kwota 100000,00 zł przeznaczona na udzielenie dotacji Gminie Marki na zadanie " Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki " (paragraf 6610) zmiana klasyfikacji zadania.
2. w dziale 750 *Administracja publiczna* zwiększenie o kwotę 10457,00 zł przeznaczoną na zwiększenie udziału Powiatu w projekcie EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa " W ramach projektu mamy otrzymać 10 zestawów komputerowych i dwa skanery (paragraf 6630)
3. w dziale 851 *Ochrona zdrowia* zwiększenie o kwotę 1019601,00 zł przeznaczoną na finansowanie
 - a. zwiększenia dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego kwota 1000000,00 zł (paragraf 6220),
 - b. częściowe pokrycie ujemnego wyniku Szpitala powiatowego w wysokości 19601,00 zł - art.59 ustawy o działalności leczniczej - (paragraf 4160) .
4. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę 15732,00 zł , w tym :
 - a. zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Równem o kwotę 1932,00 zł przeznaczoną na opłacenie świadczeń dla wychowanków (paragraf 3110),

- b. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Radzymin o kwotę 13800,00 zł przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (paragraf 2710)
- 4. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenie o kwotę 11000,00 zł przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Rodzinny konkurs ekologiczny dotyczący ogólnych zagadnień ekologicznych oraz wiedzy o środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo w powiecie wołomińskim", (paragraf 4210).
- 5. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie 5000,00 zł wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. " Zakupy inwestycyjne – zakup schodów do sceny) " – (paragraf 6060)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 204257,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1. w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę **180000,00 zł** w tym :
 - a. w zadaniu pn. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm. Wołomin o kwotę 47971,00 zł – oszczędności po przetargowe, (paragraf 6050),
 - b. w zadaniu pn. Budowa chodnika w msc. Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351 (100 mb) gm. Poświętne o kwotę 18114,00 zł, oszczędności po przetargowe, (paragraf 6050),
 - c. w zadaniu pn. Projekt ronda w msc. Postoliska gm. Tłuszcz o kwotę 10572,00 zł, oszczędności po przetargowe (paragraf 6050),
 - d. w zadaniu pn. Budowa drogi Strachówka – Osęka – Ruda o kwotę 3343,00 zł ,oszczędności po przetargowe (paragraf 6050),
 - e. w zadaniu pn. Projekt przebudowy ul Kościuszki i Sosnowej w Markach , gm. Marki o kwotę 100000,00 zł, zmiana klasyfikacji zadania, (paragraf 6050).
- 2. w dziale 750 *Administracja publiczna* zmniejszenie planu wydatków o 10457,00 zł w zadaniu " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu " ,(paragraf 6630)
- 3. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 13800,00 zł planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminę w ramach programu TAKrodzina.pl, (paragraf 2710).

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1154572,00 zł.

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

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r i wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale (zwiększenie wolnych środków o kwotę 1034601,00 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 6 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.

VII Uaktualnia się załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 2015 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.