

**UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia sierpnia 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 485 821 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 205 442 526,20 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 142 466 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 234 232 564,20 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 295 858 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 57 858 061 zł.

§ 3

W § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 28 790 038 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 158 956 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 12 631 082 zł;

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 36 631 082 zł, z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 24 000 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 12 631 082 zł;
- zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej „Dotacja celowa – Modernizacja oddziałów szpitalnych rozbudowa obiektów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, gm. Wołomin” na nowe brzmienie: „Dotacja celowa – Modernizacja istniejących oddziałów szpitalnych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w tym zakup sprzętu specjalistycznego.”

§ 5

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) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7

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 485 821 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 45 569 zł w tym :
 - a) wpływy z tytułu naliczonej kary za odstąpienie od umowy wynikające z zawartych umów , kwota 2 572 zł (600.60014.0580)**
 - b) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na r-ku bankowym, kwota 4 431 zł(600.60014.0920),**
 - c) wpływy z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie prac , kwota 34 780 zł (600.60014.0950)**
 - d) rozliczenia lat ubiegłych , kwota 3 786 zł ,(600.60014.0940)**
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 47 958 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (700.70005.0970),
- 3) w dziale 750 administracja publiczna** zwiększenie o kwotę 13 088 zł , wpływy z usług za obsługę finansowo-księgową powiatowych instytucji kultury przez Centrum Usług Wspólnych (750.75085.0830)
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 288 350 zł , w tym :
 - **w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** , kwota 49 822 zł, odszkodowanie za zalane pomieszczenia (801.80130.0970)
 - **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** , kwota 238 528 zł , (801.80195.2701)
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 84 200 zł z tytułu wpływów z opłat za udzielanie pozwoleń cudzoziemcom , (853.8533.0690)
- 6) w dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 6 656 zł z tytułu wpłat darowizn i nawiązek sądowych na rzecz Domu Dziecka w Równem, (855.85510.0960-0970)

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 871 621 zł w następujących pozycjach :

I) dziale 600 transport i łączność o kwotę 5 002 675 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w tym :

- a) w rozdziale 60014** zwiększenie wydatków o kwotę 4 852 675 zł z przeznaczeniem na wzrost :
 - i. wydatków bieżących o kwotę 844 475 zł , zakup materiałów drogowych i usług związanych z utrzymaniem dróg (600.60014.4210-4300).
 - ii. wydatków majątkowych na kwotę 4 008 200 zł w tym :
 - wprowadzenie nowego zadania pn. Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie z kwotą w 2018 - 3000 zł, zadanie dwuletnie (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 300 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367 W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciw* ,podwyższenie nakładów wynika z analizy rynku (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. *Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka* , zwiększenie nakładów wynika poszerzenia zakresu zadania o nakładkę asfaltową (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 800 000 zł na zadanie pn. *Projekt i przebudowa chodnika w miejscowości Klembów- Sitki , gm. Klembów* , zwiększenie zakresu prac związane z odbudową części drogi oraz poszerzeniem jezdni do parametrów 6 m szerokości, (600.60014.6050)

- zwiększenie nakładów o kwotę 1 220 000 zł na zadanie pn. *Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe – Łąki do granicy powiatu , gm. Radzymin*, zwiększenie zakresu prac o wykonanie nawierzchni asfaltowej i ustawienie opornika na odcinku około 4,5 km (zadanie dwuletnie) (600.60014.6050)
- zwiększenie nakładów o kwotę 20 000 zł na zadanie pn. *Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul Radzywińskiej i ul Piłsudskiego gm. Wołomin* , zwiększony zakres zadania o 17 dodatkowych podziałów , (600.60014.6050) ,
- zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa ul Wiejskiej w Thuszczu* , zwiększony zakres zadania o frezowanie całej powierzchni jezdni i ułożenie masy wiążącej i ścieralnej (600.60014.6050)
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 20 000 zł pn. *Koncepcja budowy parkingu przy ul Gdyńskiej przy Szpitalu matki Bożej Nieustającej Pomocy* , (600.60014.6050) ,
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 35 000 zł pn. *Zakup nieruchomości w ul załuskiego na cele poszerzenia pasa drogowego*, (600.60014.6050) ,
- zwiększenie o kwotę 500 000 zł dotacji dla Gminy Kobyłka na zadanie związane z budową ścieżek rowerowych i chodnika w ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce,
- wprowadzenie zakupów sprzętu drogowego dla potrzeb WID do kwoty 780 000 zł , planowany jest zakup walca stalowego o masie do 10 ton oraz zamiatarki ulicznej.
- wprowadzenie nowego zadania z kwotą 30 200 zł pn Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 (600.60014.6050)
- b) **W rozdziale 60095 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 150 000 zł przeznaczona na wniesienie opłat za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych (600.60095.4300)
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie o kwotę 657 327 zł , przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w Markach oraz dalsze zakładanie ksiąg wieczystych (700.70005.4590-4610)
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę 115 700 zł z przeznaczeniem na :
 - a) **w rozdziale 75019 Rady powiatów** wprowadzenie nowego zadania pn. **Zakup systemu elektronicznego głosowania** do kwoty 35 000 zł, (750.75019.6060)
 - b) **w rozdziale 75020 Starostwa** zwiększenie nakładów o kwotę 50 000 zł na zadanie pn. **Budowa światłowodu Pradzyńskiego- Powstańców** , (750.75020.6050)
 - c) **w rozdziale 75085 Centra usług wspólnych** zwiększenie planu finansowego centrum o kwotę 30 700 zł, (750.750085.4010,4110,4120,4440)
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie PSP** zwiększenie o kwotę 40 000 zł przeznaczona na zakup paliwa dla Powiatowej Komendy PSP, (754.75410.3000)
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenie w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej** zwiększenie o kwotę 142 346 zł - zwrot subwencji za rok 2014 – wynik kontroli UKS (758.75801.2930) ,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie w** zwiększenie o kwotę 873 980 zł w tym :
 - a) **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** zwiększenie o kwotę 293 937 zł przeznaczoną na
 - wzrost wynagrodzeń ZSS Ostrówek – kwota 38 000 zł ,
 - wzrost wynagrodzeń ZSS Wołomin - kwota 220 337 zł
 - wzrost wydatków bieżących SSP Radzymin – energia elektryczna 25 600 zł i zakup wyposażenia kwota 10 000 zł,
 - b) **w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne** – kwota 19 000 zł przeznaczona na zakup energii elektrycznej SSP Radzymin,
 - c) **w rozdziale 80115 Technika** – kwota 224 926 zł przeznaczona na :
 - wzrost wynagrodzeń ZSTZ Radzymin kwota 68026 zł,

- wypłata odpraw emerytalnych w ZSTZ Radzymin – kwota 86 900 zł
- zakup pracowni komputerowej w ZS Zielonka – kwota 70 000 zł,
- d) **w rozdziale 80120 licea** - kwota 245 740 zł przeznaczona na :
 - wzrost wynagrodzeń LO Urle kwota 54 580 zł,
 - wzrost wynagrodzeń LO Radzymin kwota 17 420 zł,
 - wzrost wydatków bieżących (energia) – ZSO Radzymin- kwota 87 000 zł,
 - wydatki na remont w ZSO Radzymin kwota 40 000 zł,
 - wzrost wynagrodzeń LO w ZS Tłuszcz – kwota 25 200 zł,
 - wzrost wynagrodzeń LO w ZSE – kwota 21 540 zł,
- e) **w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** – kwota 50 877 zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń w ZS Tłuszcz,
- f) **w rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne** – kwota 39 500 zł przeznaczona na wzrost wynagrodzeń w ZSS Wołomin
- 7) **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale** zwiększenie o kwotę **1 500 000 zł** przeznaczoną na wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. *Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów*
- 8) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 124 200 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników PUP , w tym kwota 84 200 przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wydających cudzoziemcom zezwolenia na pracę ,
- 9) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 1 178 737 przeznaczoną na :
 - a) **w rozdziale 85403 ośrodki szkolno- wychowawcze** o kwotę **67 250 zł** wzrost dotacji dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku ,
 - b) **w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie** zwiększenie o kwotę **262 950 zł** , w tym :
 - wzrost dotacji dla Poradni ASQ – kwota 90 100 zł, (854.85404.24540)
 - wzrost dotacji dla Poradni NEURONIS – kwota 25 200 zł, (854.85404.24540)
 - wzrost dotacji dla Poradni ORTOSENSIS – kwota 43 200 zł, (854.85404.24540)
 - wzrost dotacji dla Poradni VITAUTIA – kwota 7 900 zł,(854.85404.24540)
 - wzrost dotacji dla Poradni PROGRESSO – kwota 27 800 zł,(854.85404.24540)
 - wzrost dotacji dla Poradni ZIELONA – kwota 61 200 zł,(854.85404.24540)
 - wzrost dotacji dla Poradni MAŁY ŚWIAT – kwota 7 550 zł,(854.85404.24540)
 - c) **w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno- pedagogiczne** zwiększenie o kwotę **68 640 zł**, w tym :
 - wzrost wynagrodzeń PPP Zielonka – kwota 44 190 zł,
 - wzrost wynagrodzeń PPP Tłuszcz - kwota 24 450 zł
 - d) **w rozdziale 85419 ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** wzrost dotacji o **201 180 zł**, (854.85419.2540)
 - e) **w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii** wzrost dotacji o kwotę **578 717 zł**. (854.85421.2540)
- 10) **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 6 656 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Dziecka w Równem, (855.85510.4300,4440)
- 11) **w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004** zwiększenie o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na na zwiększenie nakładów na budowę pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem (zwiększenie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty elektryczne) (900.90004.6050),
- 12) **w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na :

a) udzielenie dotacji celowej dla Centrum dziedzictwa i Twórczości w kwocie 70 000 zł na realizację projektu *Nowe oblicze parku Dreszera w Jadowie* , (921.92113.6220)

b) udzielenie dotacji celowej dla Centrum dziedzictwa i Twórczości w kwocie 30 000 zł na remont dachu i niezbędnych prac elektrycznych, .(921.92113.6220)

c) udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby.(921.92116.6220)

d) renowacja zabytkowej lokomotywy wraz z tenderem kwota 5 000 zł (921.92120.6050)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 7 729 155 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1) w dziale 600 Transport i łączność , zmniejszenie o kwotę 5 495 908 w tym :

a) kwoty dotacji celowej dla Gminy Marki na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta* – kwota 3 000 000 zł, (600.60014.6610)

b) nakładów na zadanie pn. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr 4309W w msc Nowy Janków gm. Radzymin* – kwota 150 000 zł, wydłużony o rok okres realizacji zadania (600.60014.6050)

c) nakładów na zadanie pn. *Projekt i budowa drogi w Starowoli* – kwota 710 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, (600.60014.6050)

d) nakładów na zadanie pn. *Przebudowa ciągu ulic Drewnickiej i Kochanowskiego w Ząbkach* – kwota 110 000 zł, oszczędności w trakcie realizacji zadania , (600.60014.6050)

e) nakładów na zadanie pn. *Przebudowa ulic Zagańczyka , mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul Przyjacielską w Kobyłce* – kwota 1 000 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich, (600.60014.6050)

f) nakładów na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4304 ul Szkolna w Szupnie, gm. Radzymin* – kwota 165 000 zł, zakończony I etap realizacji zadania , (600.60014.6050) realizacja II etapu w 2019 r.,

g) nakładów na zadanie pn. *Projekt techniczny przebudowy ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu*, kwota 137 145 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich (600.60014.6050)

h) nakładów na zadanie pn. *Projekt i wykonanie ul perłowej w msc Pólko , gm. Tłuszczu* – kwota 123 763 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich , (600.60014.6050)

i) nakładów na zadanie pn. *przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu* – kwota 100 000 zł, oszczędności w trakcie realizacji zadania(600.60014.6050)

2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie o kwotę 74 000 zł nakładów na zadanie pn **Budowa budynku administracyjnego przy ul Polskiej w Wołominie**, wykonany zakres rzeczowy planowany na rok 2018 , (750.75020.6050)

3) w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst o kwotę 800 000 zł w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania. (757.75704.8030)

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1 359 247 zł w tym :

a) kwoty dotacji dla Niepublicznego LO w Zielonce o 270 097 zł, (801.80120.2540)

b) kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Zielonce o kwotę 340 000 zł, (801.80130.2540)

c) kwoty dotacji dla Policealnej Szkoły dla dorosłych ŻAK o kwotę 200 000 zł. (801.80130.2540)

d) nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa ZS w Zielonce – laboratoria i warsztaty* o kwotę 455 300 zł, wykonano projekt techniczny, (801.80115.6050)

e) nakładów na zadanie Wykonanie projektu budynku hali sportowej wraz ze szklarnią na dachu dla ZSTZ w Radzyminie kwota 93 850, wykonano koncepcję. (801.80115.6050)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 255 706 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 **1 656 645 zł** to jest do kwoty 12 631 082 zł

V. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 6 pn **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

VII. 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.