

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok (z późn. zm.) wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70 474,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 239 652 506,85 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 211 507 311,85 zł,
plan dochodów majątkowych 28 145 195 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 474,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 260 224 070,85 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 193 981 309,85 zł,
plan wydatków majątkowych 66 242 761 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 337 336,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej „Zakup nieruchomości w Kobyłce przy ul. Poprzeczna 18 dla potrzeb Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością” na nowe brzmienie „Zakup nieruchomości w Kobyłce przy ul. Poprzecznej dla potrzeb Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

§ 4

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2019” 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 2019” 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

2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 4) Tabeli nr 8 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabeli nr 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrona środowiska w roku 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2019 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 835 318 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej** o kwotę 736 811 zł decyzja Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p, środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli szkół publicznych (758.75801.2920).
- 2) **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 69 198 zł**, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przeznaczone na realizację projektu "Polsko –węgierskie drogi do wolności" realizator LO Radzymin (801.80195.2701)
- 3) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 29 309 zł** – dotacja z WFOŚ na realizację projektu związanego z przygotowaniem urządzeń infrastruktury terenowej do edukacji ekologicznej (900.90095.2440)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 905 792 zł w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe publiczne w tym:

- 1) kwota 104 920 zł zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonej na realizację zadania *Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie, gm. Wołomin* , oszczędności przetargowe (600.60014.6350)
- 2) kwota 800 872 zł zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Radzymin przeznaczonej na realizację zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W ul. Szkolna w Słupnie gm. Radzymin*, zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (600.60014.6300),

Ogółem zmniejsza się plan dochodów o kwotę **70 474 zł**.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 710 612 zł w następujących pozycjach:

- 1) **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 780 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych, w tym:
 - zwiększenie nakładów o kwotę 9 000 zł na zadanie pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów* (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 771 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul Szpitalna w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych Miasta*, zwiększenie pozwoli rozstrzygnąć postępowanie przetargowe (600.60014.6050),
- 2) **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 kwota 20 000 zł** przeznaczona na zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Starostwa art. 35 ust. 2 ustawy dnia 11 stycznia 22018r* (Dz. U. z 2018r poz. 317), koszt zakupu wyższy niż planowano (750.75020.6060)
- 3) **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji kwota 7 500 zł** przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu sprzętu audiowizualnego – odbiorniki telewizyjne, (754.75404.2300)
- 4) **w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1 002 637 zł**, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół powiatowych – kwota 890 013 zł, 801.80102:801.80152.4010:4110)
- b) na realizację projektu praktyk zagranicznych uczniów LO Radzymin kwota 76 887 zł, (801.80195.4011 : 4431),
- c) na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS w Zielonce, kwota 35 737 zł, (801.80102. 2540)
- 5) **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 80111 Szpitale** zwiększenie o kwotę **13 824** zł z przeznaczeniem na zakup niskocennego sprzętu specjalistycznego dla oddziału neonatologicznego Szpitala Powiatowego, zakup ze środków otrzymanych przez Powiat od PZU, (851.85111.4210)
- 6) **w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie o kwotę **39 400 zł** w tym:
 - a) na finansowanie zakupu wyposażenia (meble i łózka rehabilitacyjne) dla DPS Zielonka za kwotę **25 400 zł** (852.85202.4210)
 - b) na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na finansowanie świadczeń w ramach programu TAKrodzina.pl kwota 14 000 zł (852.85295.2710)
- 7) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **1 010 000 zł** z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Kobyłce przy ul. Poprzecznej na potrzeby utworzenia powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, działka nr 168/4, obręb 0035,33 g. Kobyłka (853.85333.6060)
- 8) **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę **780 942 zł** w tym:
 - a) kwota **9 419 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli PPP Wołomin i PPP Tłuszcz (854.85406.4010-4110).
 - b) Kwota **771 523 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (854.85404 ;85421.2540)
- 9) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 900.90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **29 309 zł** z przeznaczeniem na wykonanie infrastruktury terenowej do edukacji ekologicznej przy DPS Zielonka ,
- 10) **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenie o kwotę **27 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie pn. Budowa strefy otwartej aktywności w Zielonce na ul. Poniatowskiego - wykonanie barier ochronnych wokół stawu (926.92695.6050).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 3 781 086 zł, w tym:

- 1. **w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 powiatowe drogi publiczne** zmniejszenie o kwotę **3 160 512** zł, w tym :
 - a) w zadaniu pn. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz*, kwota **68 019 zł** częściowa realizacja zadania przeniesiona na rok 2020 (600.60014.6050),
 - b) w zadaniu pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) –Mokre- Łosie, gm. Radzymin* kwota **169 604 zł**, częściowa realizacja zadania przeniesiona na rok 2020 (600.60014.6050),

- c) w zadaniu pn. Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej Nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew, kwota **73 064 zł**, częściowa realizacja zadania przeniesiona na rok 2020 (600.60014.6050),
- d) w zadaniu pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska-Chrzesne kwota **34 380 zł** częściowa realizacja zadania przeniesiona na rok 2020 (600.60014.6050),
- e) w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W (ul Szkolna) w Słupnie, kwota **800 872 zł** (600.60014.6050),
- f) w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4312 W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin, kwota **200 000 zł** oszczędności przetargowe (600.60014.6050)
- g) w zadaniu Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gm. Poświętne, kwota **1 814 573 zł**
2. w dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie policji** zmniejszenie o kwotę **4000 zł** wpłaty na zakup oprogramowania (754.75410.2300),
3. w dziale 851 **Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zmniejszenie o kwotę **13 824 zł** planu wydatków na zadanie Zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, zmiana klasyfikacji części zadania
4. w dziale 852 **Pomoc społeczna w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zmniejszenie o kwotę **14 000 zł**, (852.85205.4300)
5. w dziale 855 **Rodzina** zmniejszenie o kwotę **588 750 zł**, w tym:
- a) w rozdziale 85508 **rodziny zastępcze** zmniejszenie o **320 000 zł** kwoty przeznaczonej na świadczenia (niższe zapotrzebowanie) (855.85508.3110)
- b) w rozdziale 85510 **placówki opiekuńcze** zmniejszenie o kwotę **268 750 zł** w tym:
- planu dotacji dla Gmin i Województwa o 175 000 zł (niższe zapotrzebowanie)
 - wydatków na usamodzielnienia wychowanków o 68 000 zł,
 - wydatków na opłacenie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym o 25 750 zł. .

Ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 474 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019** .

V Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI Uaktualnia się tabelę pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII Uaktualnia się tabelę pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

VIII Uaktualnia się załącznik Nr 1 **pn. Dotacje udzielane w 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.