

UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia grudnia 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 145 485 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 206 483 388,91 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 485 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 235 273 426,91 zł.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018” polegającej na zwiększeniu:

1. planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 19 400 zł,
2. planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o kwotę 11 000 zł,
3. planu finansowego Zespołu Szkół w Tuszczu o kwotę 1 927 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany:

- 1) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.
- 3) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 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 2018.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 211 443 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę 13 839 zł, środki z rezerwy oświatowej przeznaczone na wypłatę odpraw dla nauczycieli (758.75814.2920)
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 24 358 zł, zmiana klasyfikacji środków na realizację projektu pn. *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości*, (801.80195.2059),
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 1 241 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez DPS Radzymin (852.85202.0960)
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę 169 915 zł, w tym :
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości **134 300 zł** przeznaczone dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na nagrody i pochodne, (853.85333.2690)
 - zwiększenie o kwotę **35 615 zł** wpływ opłat za wydawanie zezwoleń cudzoziemcom (853.85333.0690)
- 5) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 działalność placówek oświatowo-wychowawczych** zwiększenie o kwotę 2 090 zł z tytułu otrzymanej darowizny (855.85510.0960)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 65 958 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 24 358 zł, zmiana klasyfikacji środków na realizację projektu pn. *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości*, (801.80195.2057)
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zmniejszenie o kwotę **41 600 zł** wpływów z opłat pensjonariuszy DPS Radzymin.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 145 485 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 264 685 zł w następujących pozycjach :

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w zwiększenie o kwotę 13 839 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników oświaty ,**
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę **78 841 zł** przeznaczoną na :
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników DPS Radzymin kwota **21 600 zł** (852.85202.4110),
 - zakup materiałów i wyposażenia do DPS Radzymin kwota **21 241 zł** (852.85202.4210),
 - zakup komputerów dla PCPR kwota **30 000 zł** (852.85218.4210),
 - zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Marki na realizację programu TAKrodzina.pl o **6000 zł** (852.85295.2710)
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **169 915 zł** wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w tym wynagrodzeń kwota 144 494 zł (nagrody 114 700), składek ZUS kwota 24 691 zł, odpisu na Fundusz Pracy kwota 730 zł.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 119 200 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- 1) **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295** zmniejszenie o kwotę 6000 zł środków przeznaczonych na pomoc finansowa dla Gmin w ramach projektu TAKrodzina.pl
- 2) **w dziale 855 Rodzina** zmniejszenie o kwotę 113 200 zł planu wydatków na :
 - wypłatę usamodzielnień dla wychowanków – kwota 83 200 zł (855.85510.3110),
 - wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów rodzin zastępczych – kwota 30 000 zł ,
pozyskane środki z budżetu Państwa (855,85508.4010)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 485 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2018**

IV. 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.

V Uaktualnia się załącznik Nr 2 **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2018** i wprowadza następujące zmiany:

1. zwiększa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 19 400 zł wpływy z darowizn oraz usług , kwota przeznaczona na zakup wyposażenia oraz obiadów dla uczniów,
2. zwiększa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o kwotę 11 000 zł wpływy z najmu sal szkolnych, kwota przeznaczona na zakup wyposażenia ,
3. zwiększa się plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez Zespół Szkół w Tłuszczu o kwotę 1 927 zł wpływy z opłat, kwota przeznaczona na zakup materiałów