

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2019

I. Uchwała

1. W treści uchwały § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **217 014 396 zł**

1) bieżące w kwocie **182 600 669 zł,**

2) majątkowe w kwocie **34 413 727 zł**

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3.**”

2. W treści uchwały § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3 158 956 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie **12 000 000 zł**, z następujących tytułów :

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) **10 000 000 zł,**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie **2 000 000 zł.**

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

3. W treści uchwały § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych :

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 158 956,**

2) na spłaty kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie **6 841 044 zł.**”

4. W treści uchwały § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **3 145 800 zł** z przeznaczeniem na :

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **500 000 zł,**

2) wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie **2 645 800 zł.**”

II. Wydatki – Tabela Nr 2

1. W dziale *020 Leśnictwo* w rozdziale *02002 Nadzór nad gospodarką leśną* w kol. 4, 5 i 8 kwoty **158 286 zł** zastępuje się kwotą **188 112 zł** (zwiększone wydatki na nadzór nad lasami). Podsumowanie działu wyniesie **310 717 zł.**

2. W dziale *600 Transport i łączność* w rozdziale *60014 Drogi publiczne powiatowe* w kol. 14 i 15 kwoty **22 790 259 zł** zastępuje się kwotą **23 000 259 zł.** Podsumowanie rozdziału wyniesie **36 494 766 zł** a działu **45 717 712 zł.**

3. W dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* w kolumnie wydatki majątkowe wpisuje się kwotę **150 000 zł** środki na zakup samochodu elektrycznego. Podsumowanie rozdziału wyniesie **26 159 104 zł**.

4. W dziale 758 *Różne rozliczenia* w rozdziale 75818 *Rezerwy celowe i ogólne* kwotę **10 642 293 zł** zastępuje się kwotą **3 645 800 zł**. Podsumowanie działu wyniesie **8 419 548 zł**.

5. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* :

a) w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*

- w kol. 9 kwotę **526 786 zł** zastępuje się kwotą **2 033 158 zł** (dotacja SP przy MOS),

- w kol. 4 i 5 kwoty **9 210 772 zł** zastępuje się kwotą **10 717 144 zł**,

b) w rozdziale 80111 *Gimnazja specjalne*

- w kol. 9 wprowadza się kwotę **359 930 zł**,

- w kol. 4 i 5 kwoty **1 159 891 zł** zastępuje się kwotą **1 519 821 zł**,

c) w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne*

- w kol. 9 wprowadza się kwotę **213 292 zł**

- w kolumnie 4 i 5 kwotę **1 855 908 zł** zastępuje się kwota **2 069 200 zł**.

Podsumowanie rozdziału wyniesie **2 069 200 zł**.

d) w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty **510 620 zł**, podsumowanie rozdziału wyniesie **2 502 711 zł**

Podsumowanie działu wyniesie **49 153 987 zł**.

6. W dziale 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85111 *Szpitala ogólne* zmniejsza się wydatki majątkowe do kwoty **8 000 000 zł**, podsumowanie rozdziału wyniesie **8 060 000 zł**.

7. Do działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* wprowadza się rozdział 85421 *Młodzieżowe ośrodki socjoterapii* w kwocie **4 887 073 zł** (kol. 4, 5 i 9) – dotacje MOS

III. Wydatki majątkowe – tabela Nr 3

1. Dział 600 *Transport i łączność* rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*:

1) Zadanie pn. „Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dzięcioły”, zwiększa się o kwotę **450 000 zł** (uaktualnienie nakładów), nowy plan **1 600 000 zł**,

2) Zadanie pn. „Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 4334W na odcinku od ul. Okrężnej w Michałowie do km 0 + 166,24 w msc Klembów, gm. Klembów”, zmniejszenie nakładów o **50 000 zł** (zadanie usunięte, termin rozpoczęcia zadania zostaje przesunięty),

- 3) Zadanie pn. „Projekt i budowa chodnika w msc Ostrowik, gm. Poświętne”, zmniejszenie nakładów o **700 000 zł** (zadanie usunięte, zaplanowane środki były zbyt niskie),
 - 4) Zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki”, zwiększa się nakłady o kwotę **200 000 zł** (uaktualnienie nakładów), nowy plan **1 000 000 zł**,
 - 5) Zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 4334W na odcinku od msc Klembów do msc Rasztów, gm. Klembów”, zwiększa się nakłady o kwotę **200 000 zł** (uaktualnienie nakładów), nowy plan **700 000 zł**,
 - 6) Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2206W na odcinku Krawcowizna – Białki, gm. Strachówka”, zmniejszenie nakładów o kwotę **300 000 zł** (pozostała kwota pozwoli na dokończenie podbudowy drogi), nowy plan **200 000 zł**,
 - 7) Zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 4354W ul. Fabryczna, gm. Marki”, zwiększa się nakłady o kwotę **200 000 zł** (uaktualnienie nakładów), nowy plan **1 000 000 zł**,
 - 8) Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 634 do ronda w msc Majdan (od km 0 + 000,00 do km 1 + 842,00 z wyłączeniem odcinka 1 + 507,8 do km 1 + 681,15)”, zmniejszenie nakładów o kwotę **3 000 000 zł** (zadanie nie uzyskało dofinansowania z programu PROW 2014 – 2020),
 - 9) Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja wraz z budową ronda, gm. Wołomin”, z kwotą **3 000 000 zł**,
 - 10) Wprowadza się zadanie pn. „Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie”, z kwotą **135 000 zł** (zadanie niewykonane w roku 2018),
 - 11) Wprowadza się zadanie pn. „Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła - przystanek autobusowy przy lesie, gm. Poświętne”, z kwotą **25 000 zł**.
 - 12) Wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew”, z kwotą **50 000 zł** (nowe zadanie).
2. Dział 630 *Turystyka*
- 1) Zadanie pn.: „Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na terenie gmin Dąbrówka i Radzymin” zapisuje się w jednej pozycji z kwotą **449 855 zł**.

3. Dział 750 *Administracja publiczna* wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Starostwa, art. 35 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U z 2018 poz. 317) **+150 000 zł**, (wykonanie zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie), ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. nałożyła obowiązek zakupu samochodu elektrycznego przez każdy Urząd w liczbie 10% posiadanej floty pojazdów.
4. Dział 801 *Oświata i wychowanie*
 - 1) Budowa sieci edukacyjnych w szkołach powiatowych i jej utrzymanie, zmniejszenie nakładów o kwotę **860 000 zł**, nowy plan **510 620 zł**, zadanie obejmuje budowę sieci informatycznych w szkołach.
5. Dział 851 *Ochrona zdrowia*
 - 1) Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów, zmniejszenie nakładów o kwotę **13 000 000 zł**. (okres realizacji zadania zostaje wydłużony do roku 2021), nowy plan **8 000 000 zł**.

Powyższe zmiany wprowadza się do treści uchwały, do tabel Nr 2, Nr 3 i Nr 4, oraz do załącznika Nr 1 oraz do uzasadnienia.

W załączeniu:

1. Projekt uchwały po zmianach.
2. Tabel Nr 2 z uwzględnionymi zmianami.
3. Tabela Nr 3 z uwzględnionymi zmianami.
4. Tabela Nr 4 z uwzględnionymi zmianami.
5. Załącznik Nr 1 z uwzględnionymi zmianami.

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia

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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 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

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **213 855 440 zł**,
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 209 440 137 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 4 415 303 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **217 014 396 zł**
z tego :

- 1) bieżące w kwocie 182 600 669 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 34 413 727 zł;

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i 3**.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat w wysokości 1 452 554 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 158 956 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji).

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **12 000 000 zł**, z następujących tytułów:
- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 10 000 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł;

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

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **8 841 044 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6 641 044 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 200 000 zł;

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

4. Ustala się źródła finansowania rozchodów z następujących tytułów:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 6 841 044 zł;

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3 000 000 zł.
6. Ustala się limity zobowiązań na z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 158 956 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 6 841 044 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3 145 800 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500 000 zł;
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w kwocie 2 645 800 zł;

§ 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 7

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Wołomińskiego:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 293 321 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), szczegółowy podział kwoty określa **tabela nr 9**;

- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
- 2) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
- 3) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
 - a) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
 - b) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki roku 2019 w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień planu wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) na wydatki majątkowe;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 11

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wołomińskiego

