

**UCHWAŁA NR/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia lutego 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 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077, 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 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 2 110 360 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 216 047 800 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 208 361 145 zł,
plan dochodów majątkowych 7 686 655 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 199 844 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 224 296 240 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 183 774 811 zł,
plan wydatków majątkowych 40 521 429 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 107 702 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

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

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 248 440 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 3 248 440 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 17 089 484 zł z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 10 000 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 089 484 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) 5 000 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Powiatu w kwocie 3 841 044 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 z tytułu emisji papierów wartościowych:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 000 000 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 000 000 zł.

§ 4

W § 9 uchwały, o której mowa w §1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych ze środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”

§ 5

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 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019 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 6 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 2019.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 995 579 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe** zwiększenie o kwotę 3 271 352 zł zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z Gminy Marki przeznaczonej na realizację zadania Przebudowa ul Kościuszki I Sosnowej w Markach , (600.60014.6690)
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 592 968 zł w tym :
 - a) kwota 592 800 zł** - zmiana klasyfikacji projektu związanego z prowadzeniem ośrodka zwrot
 - b) kwota 168 zł** odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu związanego z prowadzeniem ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (801.80195.0920)
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 15 372 zł (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację zadania *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* - realizator LO Urle (801.80195.2059)
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 10 387 zł zwrot dotacji udzielonej Gminie Ząbki w kwocie na realizację programu Takrodzina.pl, (852.85295.2910)
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 105 500 zł wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom (853.85333.0690),

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 885 219 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zmniejszenie o kwotę 1 186 919 zł , dochody na realizację praktyk zagranicznych oraz projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* - wpłynęły w roku 2018
- 2) w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zmniejszenie o kwotę 592 800 zł – zmiana klasyfikacji (854.85404.2120)
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zmniejszenie o kwotę 105 500 zł środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy - pismo MRPiPS Nr DF.I.4021.7.1.2019.MP (853.85333.0690)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 110 360 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 8 092 644 zł w następujących pozycjach :

- 1. w dziale 020 leśnictwo w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** zwiększenie o 1699 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie (rozliczenie środków otrzymanych w 2018r) .(020.02001.3020)
- 2. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014** o kwotę 5 807 702 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :
 - a) bieżących**
- o kwotę 1 000 000 zł wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (wzrost nakładów na zimowe utrzymanie) , 600.60014.4300
 - b) majątkowych** w tym :

- zwiększenie nakładów o kwotę 550 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobylce* wynika ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym , zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy na wykonawstwo (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 230 000 zł na zadanie pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc Strachówka do granicy msc Osęka , gm. Strachówka* jest związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 260 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole gm. Dąbrówka* , zwiększenie nakładów wynika z konieczności zwiększenia zakresu zadania o przebudowę istniejących studni kanalizacyjnych (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 32 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305 relacji Radzymin (ul. Leśna i Mokra) – Mokre- Łosie, gm. Radzymin* jest związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 200 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolna) w Słupnie, gm. Radzymin* wynika ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym , zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy na wykonawstwo (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o 3 535 702 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Marki na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki* , z udzielonej w 2018 dotacji kwota 3.271.352 zł została w dniu 15.01.19 zwrócona przez Gminę (600.60014.6610)
3. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji** zwiększenie o kwotę 50 000 zł przeznaczoną na zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (wpłata poprzez fundusz wsparcia) (754.75404.6170)
4. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w zwiększenie o kwotę 1 011 606 zł z przeznaczeniem na :**
- a) **w rozdziale 80115 technika** wprowadzenie nowego zadania (dwuletnie) pn. *Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie* z kwotą 350 000 zł , planowana jest przebudowa budynku magazynowego na szatnię dla uczniów (801.80115.6050)
 - b) **w rozdziale 80195 Pozostała działalność**
 - wprowadzenie środków na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 592 968 zł (zmiana klasyfikacji zadania)
 - zwiększenie o kwotę 63 661 zł nakładów na realizację projektu pn. *Europejskie staże zawodowe. Szeroki horyzont na przyszłość* realizator Zespół Szkół w Zielonce (środki niewykorzystane w roku 2018) (801.80195.4171;4301)
 - zwiększenie o kwotę 4 977 zł nakładów na realizację projektu pn. *Staż w Hiszpanii z Universal Mobility.. wiele możliwości* realizator zespół Szkół w Tłuszczu (środki niewykorzystane w roku 2018) (801.80195.4301)
5. **w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 521 637 zł z przeznaczeniem na :**
- a) **w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej**
 - zwiększenie o kwotę 6008 zł wydatków Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, (852.85202.4220)
 - zwiększenie o kwotę 9392 zł wydatków Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie (852,8202.4220) ,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wymiana systemów instalacji ppoż. I instalacji przyzywowej w budynku DPS Radzyminie* kwota 200 000 zł. (852.85202.6050)

b) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa zwiększenie o kwotę 6 237zł wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce (852.85220.4010)

c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększenie o 25 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 28 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Klembów na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 90 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Marki na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 3500zł kwoty dotacji dla Gminy Poświętne na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 42000zł kwoty dotacji dla Gminy Radzymin na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 3 500 zł kwoty dotacji dla Gminy Thuszcz na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 68 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Ząbki na realizację programu Takrodzina.pl

- zwiększenie o 40 000 zł kwoty dotacji dla Gminy Zielonka na realizację programu Takrodzina.pl

(852.85295. 2710)

6. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Domu Dziecka w Równem* z kwotą 700 000 zł, zadanie trzyletnie.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 892 800 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

1. w rozdziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie środków na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 592 800 zł (zmiana klasyfikacji zadania)

2. W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 300 000 zł kwoty dotacji dla Gmin na realizację programu Takrodzina.pl (rozdysponowanie kwoty)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 199 844 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 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2019 i zwiększa się przychody o kwotę **5 089 484 zł** stanowiącą wolne środki , w tym :

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 257 116 zł

2. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Wołomińskiego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów w kwocie **3 832 368 zł** .

Nadwyżka operacyjna budżetu wynosi 24 586 334 zł.

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

VI. Uaktualnia się tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych na mocy porozumień na rok 2019 (zmiana klasyfikacji)

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

VIII Uaktualnia się tabelę Nr 8 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.

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