

UCHWAŁA NR V-64/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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 (z późn. zm.) 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 288 517 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 216 558 171,45 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 208 871 516,45 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 288 517 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 224 976 611,45 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 184 106 665,45 zł,
plan wydatków majątkowych 40 869 946 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 178 517 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2019” polegającej na zwiększeniu:

- 1) planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 34 800 zł;
- 2) planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie o kwotę 8 500 zł;
- 3) planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku o kwotę 10 000 zł.

§ 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 9 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 4) 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) Załącznika Nr 2 pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2019” 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 2019.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 288 517 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) W dziale 756 dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem**
Kwota 278 524 zł zwiększenie wysokości udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie analizy wykonania 2017 i 2018 roku) (756.75622.0020)
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 6 615 zł w tym :**
 - a) kwota 85 zł – zwrot dotacji udzielonych placówkom oświatowym w roku 2018,** (801.80102.2910)
 - b) kwota 6 530 zł - zwrot dotacji udzielonych placówkom oświatowym w roku 2018,** (801.80120.2910)
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 2105 zł zwrot dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2018 (851.851149.2910)**
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 802 zł zwrot dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w roku 2018 (852.85220.2910)**
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 221 zł zwrot dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w roku 2018 (853.85311.2910),**
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 127 zwrot dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w roku 2018 (854.85421.2910),**
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 60 zł zwrot dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w roku 2018 (921.92105.2910),**
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 63 zwrot dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w roku 2018 (926.92605.2910),**

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 288 517 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 784 502 zł w następujących pozycjach :

- 1. w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 663 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :**
 - a) bieżących o kwotę 499 934 zł, w tym**
 - zwiększenie o kwotę 45 188 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Dąbrówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 48 112 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Jadów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 31 910 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Klembów na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 7 175 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Miasta Marki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 31 027 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Poświętne na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 31 865 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Strachówka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 50 627 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 40 366 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Miasta Żąbki na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 13 067 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla miasta Zielonka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy, (600.60014.2310)
 - zwiększenie o kwotę 95 504 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, (600.60014.2310)

- zwiększenie o kwotę 51 144 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Kobyłka na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, (600.60014.2310
- b) majątkowych 163 066 zł , w tym :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 25 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa ul Polnej w Cegielni i ul Szkolnej w Słupnie gm. Radzymin* z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych map podziałowych (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 16 066 zł na zadanie pn. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z gm. Zielonka do ul Dworkowej* 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 8 000 zł na zadanie pn. *Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów Dworkowej* 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 73 000 zł na zadanie pn. *Projekt ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc, St, Kraszew, gm. Klembów* 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 41 000 zł na zadanie pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 rełcji Urle-Iły- Strachów, gm. Jadów* jest związane z koniecznością udzielenia dodatkowego zamówienia na wykonanie map podziałowych co pozwoli na skuteczne zakończenie prac projektowych (600.60014.6050)
- 2. **W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 65 517 zł przeznaczoną na zwiększenie wkładu własnego Powiatu w projekcie ASI (710 71095.6639)
- 3. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 92105 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 50 000 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup ławek i wiat rowerowych.
- 4. **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** **zwiększenie o kwotę 60 000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowemu Centrum Dziedzictwa i Twórczości na przygotowanie rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej (zabezpieczenie wkładu własnego Centrum w projekcie) (921.921132830).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 495 985 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

1. **w dziale 600 w rozdziale 60014** zmniejszenie o kwotę 445 985 zł kwoty dotacji dla Gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (rozdysponowanie kwoty środków na realizację zadań)
2. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 92105 pozostała działalność** likwidacja zadania pn. *Budowa wiaty rowerowej wraz ze stacją fotowoltaiczną Wołomin ul. Prądzyńskiego* z kwotą 50 000 zł.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 288 517 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 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 8 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale).

VI 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.

VII Uaktualnia się załącznik Nr 2 pn. **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2019** w zakresie:

- a) planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie , zwiększenie o kwotę 34 800 zł – wpływy z odpłatności dzieci za posiłki z przeznaczeniem za zakup usług cateringowych,

- b) planu finansowego Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w Wołominie – zwiększenie o 8 500 zł wpływy z darowizn z przeznaczeniem na zakup usług,
- c) planu finansowego Zespołu szkół Specjalnych w Ostrówku – zwiększenie o kwotę 10 000 zł- wpływy z darowizn z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.