

UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 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 2017 r. poz. 1868, 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) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, 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 4 623 300 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 198 487 600 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 059 318 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 225 290 993 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2 866 299 zł zgodnie z tabelą Nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 53 478 919 zł.

§ 3

W § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 26 803 393 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 158 956 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 644 437 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 34 644 437 zł, z następujących tytułów:
- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 24 000 000 zł;
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 10 644 437 zł;

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 4

W Tabeli Nr 3 Plan wydatków majątkowych na rok 2018 w dziale 600 rozdziale 60014 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Projekt budowy drogi powiatowej nr 4339W Strachów (ul. B. Warszawskiej 1920 - Iły, ul. Urłańska) gm. Jadów” na nową nazwę „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów”.

§ 5

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” 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 2018 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 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 2018.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 066 346 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) *W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększenie o kwotę 165 000 zł dotacja z Samorządu Mazowieckiego przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Nr 4335W w miejscowości Klembów
- 2) *w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 1 754 535 zł w tym :
 - a) pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w kwocie 293 635 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. *przebudowa ul Wiejskiej w Tłuszczu gm. Tłuszcz* (600.60014.6300)
 - b) pomoc finansowa z Gminy Klembów w kwocie 700 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Projekt i przebudowa chodnika Klembów- Sitki, gm. Klembów* (600.60014.6300),
 - c)) pomoc finansowa z Gminy Wołomin w kwocie 560 900 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312 W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu.* (600.60014.6300)
 - d) darowizna firmy JANKRUSZ na remont drogi w miejscowości Krusze, kwota 200 000 zł , (600.60014.0960)
- 3) *w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe* zwiększenie o kwotę 753 486 zł , dotacja ze środków unijnych refundacja poniesionych wydatków na wykonanie systemu wczesnego ostrzegania (754.75421. 6257)
- 4) *w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 2 393 325 zł środki na realizację programu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim* (853.85333.2887-2889)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 443 046 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) *w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy* zmniejszenie o kwotę 443 046 zł środki na realizację programu pn. *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* (853.85333.2887-2889)

Ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4 623 300 zł .

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 9 132 464 zł w następujących pozycjach :

- 1) *W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* zwiększenie o kwotę 365 000 zł wprowadzenie nowego zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4335W w miejscowości Klembów*
- 2) *dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 5 269 198 zł* z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków :
 - a) **bieżących kwota 2 281 799 zł:**
 - zwiększenie o kwotę 47 155 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 53 914 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 32 547 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 7 342 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 32 982 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 36 629 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 49 191 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 39 026 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Miasta Ząbki 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 15 003 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 56 839 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Radzymin 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 97 056 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 1 414 115 zł planu wydatków na zakup masy asfaltowej (600.60014.4210)
 - zwiększenie o kwotę 400 000 zł planu wydatków na remont drogi w miejscowości Krusze, zakup materiałów brukarskich i masy (600.60014.4210)
- b) majątkowych kwota 2 987 399 zł :**
- zwiększenie nakładów o kwotę 385 980 zł na zadanie pn. *Przebudowa ul Wiejskiej w Tuszczu*, wzrost nakładów wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz wprowadzenie środków pomocy finansowej z Gminy (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 860 519 zł na zadanie pn. *Projekt i przebudowa chodnika Klembów-Sitki, gm. Klembów*, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy oraz zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 560 900 zł przeznaczoną na zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312 W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościncu*, wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy, (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. *Budowa chodnika na odcinku Jadów- Wójt*, zwiększenie wynika z wyceny planowanych robót (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn. *Projekt chodnika w miejscowości Kozły* pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 150 000 zł na realizację zadania pn. *przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul Szkolna) w Słupnie*, wzrost nakładów przeznaczony na prace przygotowawcze do II etapu budowy, (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367 W od ronda w Majdanie w kierunku wsi Cięciwa* z kwotą 850 000 zł, (600.60014.6050)
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka nr 266/1) – stare Załubice , gm. Radzymin* z kwotą 30 000 zł (zadanie dwuletnie) (600.60014.6050).
- 3) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne** wprowadzenie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w Tuszczu na odcinku od ul. Wiejskiej do rowu melioracyjnego* z kwotą 140 000 zł, zadanie niezbędne przy realizacji przebudowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Tuszczu,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 licea** zwiększenie o kwotę 310 541 zł w tym :
- kwota 294 000 zł przeznaczona na finansowanie zadania pn. *Renowacja zabytkowego LO w Radzyminie*, zwiększenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, (801.80120.6050),
 - kwota 16 541 zł przeznaczona na realizację projektu pn. *Mobilność w Unii Europejskiej nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego dofinansowanego z programu Erasmus +* (realizator ZS w Wołominie)
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zwiększenie o kwotę 2 393 325 zł przeznaczona na realizację programu pn. *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo*, w tym *długotrwałe bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy* (853.85333)
- 6) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę 654 400 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym :
- zwiększenie o 15 800 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej NEURONIS w Markach,

- zwiększenie o 88 600 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ORTOSENSIS,
- zwiększenie o 50 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Zielona Poradnia w Ząbkach,
- zwiększenie o 500 000 zł kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 073 146 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1) w **dziale 600 Transport i łączność** , zmniejszenie o kwotę 1 390 100 zł. w tym :

a) nakładów na zadanie pn. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 relacji Urle- Hy- Strachów, gm. Jadów o kwotę 70 000 zł , zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (600.60014.6050)

b) nakładów na zadanie pn. *Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341 W w miejscowości Szewnica , gm. Jadów* , o kwotę 100 000 zł środki przeniesione na budowę chodnika Jadów- Wójt (600.60014.6050)

c) nakładów na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4357 Al. Armii Krajowej (na odcinku od skrzyżowania z ul Załuskiego do ul Piłsudskiego) z drogą powiatową nr 4361W (na odcinku do linii kolejowej E75) gm. Wołomin – kwota 564 000 zł, (600.60014.6050)

d) nakładów na zadanie Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 635, gm. Wołomin - kwota 186 100 zł , (600.60014.6050)

e) kwoty dotacji w wysokości 470 000 zł przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gmin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy

2) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy** zmniejszenie o kwotę 443 046 zł środki na realizację programu pn. *Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo , w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych* (853.85333.)

3) w **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe** zmniejszenie o kwotę 240 000 zł wysokości dotacji dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zielonce

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 059 318 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2018** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. **Przychody i rozchody w roku 2018** i zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków w wysokości **2 436 018** zł .

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

VI Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

VII. 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.