

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, 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 426 709 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 227 420 125,45 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 209 498 279,45 zł,
plan dochodów majątkowych 17 921 846 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 426 709 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 247 991 689,45 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 189 328 133,45 zł,
plan wydatków majątkowych 58 663 556 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w wyniku których zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 396 087 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na budowę nowych obiektów” na nowe brzmienie „Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”.

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały;

- 4) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 6) 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

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 892 383 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej;

- 1) w dziale **020 Leśnictwo w rozdziale 02001 gospodarka leśna** zwiększenie o kwotę 566 zł zwrot wydatków za rok 2018,
- 2) w dziale **600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe** zwiększenie o kwotę 499 625 zł w tym :
 - a) pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie 195 000 zł na zadanie pn. *Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów* (600.60014.6300),
 - b) pomoc finansowa z Gminy Radzymin w kwocie 300 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin*
 - c) pozostałe dochody bieżące w kwocie 4625 zł (600.60014.0950-0970)
- 3) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 23 584 zł wpływ za bezumowne korzystanie (700.70005.0970),
- 4) w dziale **750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę 5 700 zł – zwrot wydatków z roku 2018 (750.75020.0970)
- 5) w dziale **758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 3 673 zł wpłata odsetek i zwrot wpłaconych kosztów komorniczych (758.75814.0640-1330).
- 6) w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 186 889 zł w tym :
 - a) kwota 966 zł – zwrot wydatków z roku 2018 (801.80115.0940)
 - b) kwota 181 956 zł – dotacja z programu Erasmus –plus e europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin (801.80195.2701),
 - c) kwota 3 967 zł - rozliczenie projektu realizowanego w 2018 ze środków programu ERASMUS+ (801.80195.2701),
- 7) w dziale **852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 123 896 zł, w tym :
 - a) kwota 6 987 zł - zwrot dotacji udzielonych w roku 2018 (852.85220.2910),
 - b) kwota 116 909 zł - dotacja ze środków EFS na realizację projektu *O! tworzymy Twoją przyszłość.* (852.85295.2057)
- 8) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 4 581 zł (853.85311.2310)
- 9) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę 883 zł – zwrot dotacji udzielonych w roku 2018 r. (854.85404.2910)
- 10) w dziale **855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zwiększenie o kwotę 1686 zł w tym :
 - a) kwota 1575 zł zwrot wydatków za rok 2018, (855.85508.0940)
 - b) kwota 111 zł zwrot dotacji udzielonych w roku 2018 (855.85508.2910)

- 11) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę **40 000 zł** – wpłata kary za zanieczyszczanie środowiska, (900.90019.0690)
- 12) w dziale **900 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę **1300 zł** - darowizny (921.92195.0960)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 465 674 zł w tym :

- 1) w dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy** zmniejszenie o kwotę **450 674 zł** pomocy finansowej z Gmin na finansowanie *wspólnego biletu* (Wołomin – 269 726 zł, Zielonka – 66 729 zł, Kobyłka – 114 219 zł) , (600.60004.2710),
- 2) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie o kwotę **15 000 zł** dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (921.92113.075 : 921.92116.0750)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę **426 709 zł**.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 404 403 zł w następujących pozycjach :

1. w dziale **600 transport i łączność w rozdziale 60014** o kwotę **1 340 133 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków , w tym :
- a) wydatków bieżących o kwotę **690 020 zł** – zakup masy asfaltowej, (600.60014.4210)
- b) wydatków majątkowych o kwotę **650 113 zł** na następujące zadania :
- zwiększenie nakładów o kwotę **15 113 zł** na zadanie pn. *Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce – rozszerzenie zakresu zadania* (600.60014.6060),
 - zwiększenie nakładów o kwotę **70 000 zł** na zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole , gm. Dąbrówka* zwiększenie środków pozwoli na ustawienie barier energochłonnych wzdłuż rowu odwadniającego drogę (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów na kwotę **195 000 zł** na zadanie pn. *Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów* wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy pozwoli na realizację zadania w jednym roku .
 - zwiększenie nakładów na kwotę **300 000 zł** na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin* wprowadzenie pomocy finansowej,
 - wprowadzenie nowych zadań projektowych dotyczących obiektów mostowych :
 - = zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10 , gm. Radzymin* zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota **10 000 zł**, w roku 2020 - 90 000 zł, (600.60014.6050),
 - = zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Stare Załubice, gm. Radzymin* zadanie wieloletnie , w roku 2019 kwota **10 000 zł** , w roku 2020 - 70 000 zł, (600.60014.6050),
 - = zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc Wolica, gm. Radzymin* zadanie

- wieloletnie , w roku 2019 kwota 10 000 zł , w roku 2020 - 140 000 zł, (600.60014.6050),
= zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330 Winie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc Kury, gm. Tłuszcz* zadanie wieloletnie , w roku 2019 kwota 10 000 zł , w roku 2020 - 50 000 zł, (600.60014.6050),
= zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc Krubki –Górki, gm. Poświętne* zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 50 000 zł, (600.60014.6050),
= zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów* zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł , w roku 2020 - 50 000 zł, (600.60014.6050),
= zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 2 nowych mostów w msc Borzymy , gm. Jadów* zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł , w roku 2020 - 70 000 zł, (600.60014.6050),
2. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej** kwota 50 000 zł przeznaczona na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu paliwa oraz remont garaży przez Komendę Powiatową PSP w Wołominie, (754.75410.2300)
3. w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **1 582 380 zł**, w tym :
- a) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół powiatowych – kwota 928 734 zł, (801.80102:801.80120.4010:4110)
 - b) na zakup szafek dla uczniów ZS w Zielonce – kwota 40 000 zł, (801.80115.4210)
 - c) na wyposażenie pracowni komputerowej w ZSE Wołomin – kwota 80 040 zł, (801.80115.4240-4300),
 - d) na remonty szkół powiatowych - kwota 130 200 zł, (801.80115.4270)
 - e) na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 20 450 zł, (801.80151.4010-4440)
 - f) na realizację projektu praktyk zagranicznych uczniów zespołu Szkół Ekonomicznych kwota 181 956 zł, (801.80195)
 - g) zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa budynku o szyb windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych* kwota 125 000 zł (801.80102.6050)
 - h) wprowadzenie dotacji w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej kwota 75 000 zł (801.80120.6300)
4. w dziale **852 Pomoc Społeczna** zwiększenie o kwotę **128 909 zł** w tym :
- a) na finansowanie projektu realizowanego przez PCPR *O! Tworzymy twoją przyszłość* kwota 116 909 zł, (852.85295 4017 ; 4307)
 - b) na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na finansowanie świadczeń w ramach programu **TAKrodzina.pl** kwota 12 000 zł (852.85295.2710)
5. w dziale **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę **91 650 zł** - z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli PPP Wołomin i PPP Tłuszcz (854.85406.4010-4110).

6. w dziale **855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńcze** zwiększenie o kwotę 20 111 zł przeznaczonych na:
 - zwrot dotacji do budżetu państwa kwota 111 zł (855.85510.2910)
 - zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe pn. *Budowa Domu Dziecka w Równie o kwotę 20 000 zł* celem finansowania kosztów nadzoru , zadanie wieloletnie w roku 2019- 20000 zł, w roku 2020- 60000 zł, w roku 2021 – 30700 zł
7. w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 900.90095 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 185 800 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe , w tym :
 - a) nowe zadanie pn. *Budowa wiaty rowerowej przy budynku starostwa przy ul. Prądyńskiego 3 w Wołominie*, kwota 15 800 zł
 - b) zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka*, kwota 170 000 zł, zwiększenie pozwoleń na podpisanie umowy z wykonawcą ,
8. w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o kwotę 5 420 zł z przeznaczeniem na przygotowanie programu opieki nad zabytkami (921.92120.4300).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 977 694 zł , w tym :

1. w dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zmniejszenie o 495 694 zł dotacji dla mst. Warszawy na finansowanie wspólnego biletu (600.60014.2320)
2. w dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60014 powiatowe drogi publiczne** zmniejszenie o kwotę 2 447 000 zł w wyniku oszczędności po przetargowych, w tym :
 - a) w zadaniu pn. *Budowa miejsca do pomiaru wagi pojazdów wraz z zakupem urządzenia pomiarowego kwota 100 000 zł*, zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, brak miejsca do lokalizacji wagi (600.60014.6050),
 - b) w wyniku oszczędności po przetargowych, w tym :
 - w zadaniu pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów kwota 18 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337W ul. Dworcowa na odcinku od drogi 634 do PKP Dobczyn, gm. Wołomin/Klembów kwota 37 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W (ul. Szkolna) w Słupnie kwota 200 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin kwota 25 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej Nr 4311 W na odcinku od msc Rżyska do msc St. Kraszew kwota 22 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrzesne kwota 50 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc Dziecioły, gm. Thuszcz kwota 440 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul wileńska w Wołominie od ul. Reja do Al. Niepodległości, gm. Wołomin kwota 1 190 000 zł* (600.60014.6050),
 - c) w zadaniu pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do granicy msc Osęka, gm.*

Strachówka kwota 365 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich (600.60014.6050),

3. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 komendy wojewódzkie policji zmniejszenie o kwotę 5000 zł wpłaty na zakup radiowozów (754.75410.6170), niższy koszt realizacji**

4. w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 30 000 zł kwoty dotacji przeznaczonej na roboty konserwatorskie – brak wniosków (921.92120.2720)**

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 426 709 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 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 7 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

VI Uaktualnia się tabelę pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale

VII Uaktualnia się tabelę pn. 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.

VIII 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.