

**UCHWAŁA NR XVI-187/2020
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 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, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu zgodnie z Tabelą Nr 2 *Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020*.

§ 3. Treść § 2 ust 1 i 2 uchwały , o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 22 962 584 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 458 956 zł;

2) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 265 569 zł;

3) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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 1 238 059 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 31 503 628 zł, z następujących tytułów:

1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 26 000 000 zł;

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

3) przychodów , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 265 569 zł;

4) przychodów , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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 1 238 059 zł; zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.”

§ 4. Treść § 3 uchwały , o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 520 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3 426 196 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 2 426 196 zł;

3) zadania bieżące wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 500 000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany Tabeli Nr 4 pn. *Przychody i rozchody budżetu w 2020* do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Robert Perkowski

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU na rok 2020

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 9 742 755,00 | 9 742 755,00 | 9 742 755,00 | 0,00 | 9 742 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 742 755,00 | 9 742 755,00 | 9 742 755,00 | 0,00 | 9 742 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 3 946 196,00 | 3 946 196,00 | 3 946 196,00 | 0,00 | 3 946 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 946 196,00 | 3 946 196,00 | 3 946 196,00 | 0,00 | 3 946 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 259 631 685,00 | 200 379 707,00 | 148 698 942,00 | 98 602 585,00 | 50 096 357,00 | 34 443 075,00 | 7 688 445,00 | 6 154 571,00 | 1 414 374,00 | 1 980 300,00 | 59 251 978,00 | 59 251 978,00 | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 259 631 685,00 | 200 379 707,00 | 148 698 942,00 | 98 602 585,00 | 50 096 357,00 | 34 443 075,00 | 7 688 445,00 | 6 154 571,00 | 1 414 374,00 | 1 980 300,00 | 59 251 978,00 | 59 251 978,00 | 14 340,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 31 503 628,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 265 569,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 1 238 059,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 26 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 541 044,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 700 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 841 044,00 |

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian do treści uchwały budżetowej na rok 2020.

1. Zmiany dokonywane w § 2 ust 1 i 2 uchwały budżetowej polegają na podziale finansowania deficytu budżetowego przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota **3 503 628 zł** składa się z następujących kwot :
 - kwoty **2 265 569 zł** stanowiącej środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych
 - kwoty **1 238 059 zł** stanowiącej środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi 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 (program ERASMUS +)
2. Zwiększa się o kwotę 30 000 zł rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego tj. do kwoty 500 000 zł stanowiącej 1 % planu wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i środki na obsługę długu.
3. Zmniejsza się o kwotę 30 000 zł rezerwę ogólną .
4. W tabeli Nr 4 *Przychody i rozchody budżetu w 2020r* wyodrębnia się rozchody związane z wykupem obligacji.