

UCHWAŁA NR VI-...../2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia maja 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 268 911 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 224 082 747,45 zł,
w tym: plan dochodów bieżących 208 534 698,45 zł,
plan dochodów majątkowych 15 548 049 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 539 341 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 249 654 311,45 zł,
w tym: plan wydatków bieżących 185 790 226,45 zł,
plan wydatków majątkowych 63 864 085 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 564 351 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 25 571 564 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) 14 500 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 11 071 564 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 34 412 608 zł z następujących tytułów:
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 500 000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 14 912 608 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 14 500 000 zł;
 - 2) na spłatę kredytów i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie 5 000 000 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 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 2019” 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 2019” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 273 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej,

- 1) **W dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe** zwiększenie o kwotę 105 000 zł w tym:
 - a) pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. *Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Kuligów* (600.60014.6300),
 - b) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki, gm. Tuszcz*
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 61 351 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (758.75814.6680).
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 91 877 zł w tym:
 - a) kwota 4 089 zł – wpłata dotacji na realizację projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* – zmiana klasyfikacji budżetowej (801.80195.2057)
 - b) wota 4 465 zł – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej obóz wojskowy LO Urle (801.80120.2130),
 - c) kwota 83 323 zł - rozliczenie projektu realizowanego w 2017 ze środków programu ERASMUS+ (801.80195.2701),
- 4) **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 14 772 zł w tym:
 - a) kwota 12755 zł darowizny dla Domu Dziecka w Równem (855.85510.0960)
 - b) kwota 2 017 zł nawiązki sądowe dla Domu Dziecka w Równem (855.85510.0970)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4 089 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej (801.80195.2059 zł)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 268 911 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 944 628 zł w następujących pozycjach:

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 1 851 351 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych, w tym:
 - zwiększenie nakładów o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg w Dzieciolach , gm. Tuszcz* zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa*, zwiększenie niezbędne ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 110 000 zł na zadanie pn. *Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki, (600.60014.6050)*
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 400 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki, gm. Tuszcz* droga dojazdowa do gruntów rolnych, częściowe finansowanie z dotacji z Województwa Mazowieckiego (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 60 000 zł na zadanie pn. *Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811 W w msc Kuligów*. nowe zadanie jednoroczne częściowo finansowane ze środków Gminy Dąbrówka, wykonanie odwodnienia poprawi bezpieczeństwo drogowe oraz zatrzyma destrukcję nawierzchni drogowej (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 1 090 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych Miasta*; zakres prac wykonanie nowej nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz odwodnienia drogi (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 61 351 zł na zadanie pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z drogą powiatową DP 4343W w msc Zawiszyn, gm. Jadów* zadanie przenoszone z kategorii wydatków niewygasających , przedłużająca się procedura uzyskiwania uzgodnień (pozwolenie wodnoprawne) nie pozwala na zakończenie zadania do 30 czerwca br.(600.60014.6050),
2. **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji** kwota 4000 zł przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu oprogramowania do zbierania danych z telefonów komórkowych,
3. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120** kwota 4 465 zł przeznaczona na finansowanie obozu wojskowego dla uczniów LO Urle,

4. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 10 040 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozszerzenia działalności Poradni w Tuszczu i Zielonce (854.85406.6050)
5. w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńcze zwiększenie o kwotę 14 772 zł przeznaczonych na zakup odzieży, leków, art. żywnościowych dla Domu Dziecka w Równem (855.85510.4210-4360)
6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92113 centra kultury i sztuki zwiększenie o kwotę 60 000 zł dotacja celowa przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Orkiestry Dętej (921.92113.2800).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 405 287 zł w dziale 600 w rozdziale 60014 w tym

- 1.w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 W (ul Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin zmniejszenie o 537 000 zł, środki nie zostaną wykorzystane (600.60014.6050)
- 2.w zadaniu pn. Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki zmniejszenie o 750 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich (600.60014.6050)
- 3.w wydatkach bieżących zmniejszenie o 118 287 zł wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg.(600,60014.4270)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 539 341 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **270 430 zł** tj. do kwoty **25 571 564 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 11 071 564 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 1 4500 000 zł.

V 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 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 .

VII 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.