

**UCHWAŁA NR VIII-...../2019**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia ..... czerwca 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 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 1 730 042 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 225 886 575,45 zł,  
w tym: plan dochodów bieżących 208 620 539,45 zł,  
plan dochodów majątkowych 17 266 036 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 730 042 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 251 458 139,45 zł,  
w tym: plan wydatków bieżących 186 581 527,45 zł,  
plan wydatków majątkowych 64 876 612 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 011 527 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 3**

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 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;

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 5**

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 1 730 042 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) **W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę 12 055 zł, w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzony samochód -6705 zł oraz jego sprzedaż 5 350 zł, ( 750.75020.0950:0970 ),
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst** zwiększenie o kwotę 1 592 987 zł z tytułu otrzymania środków na przebudowę mostu w msc Dzięcioły gm. Tuszcz ( 758.75802.6180 ),
- 3) **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **100 000 zł** środki z Fundacji PZU przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziału neonatologicznego ( 851.85111.6290)
- 4) **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie o kwotę **25 000 zł** dotacja celowa z Ministerstwa Sportu przeznaczona na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ( 926.92695.6260 )

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 730 042 zł**.

### II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 322 042 zł w następujących pozycjach :

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe o kwotę 2 182 017 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :
  - a) bieżących o kwotę 304 320 zł, na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ( m.in. wzrost cen masy asfaltowej )
  - b) majątkowych 1 878 697 zł , w tym :
    - wprowadzenie nowego zadania w roku 2019 na kwotę 10 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki* , zadanie dwuletnie w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowej połączenia ścieżki rowerowej w drodze powiatowej i ścieżki rowerowej wykonanej przez Miasto oraz budowy sygnalizacji świetlnej ( 600.60014.6050 )
    - zwiększenie nakładów o kwotę 1 592 987 zł na zadanie pn. *Budowa mostu na drodze powiatowej w msc Dzięcioły ,gm. Tuszcz* , wprowadzenie środków otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury ( 600.60014.6050 )
    - - zwiększenie nakładów o 274 710 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Marki na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki* przeznaczonej na wykonanie prac dodatkowych m.in. kolizja z w strefie pompowni , kolizja linii oświetlenia z linią gazu, wodociągu , likwidacja nieczynnych zbiorników ( 600.60014.6610 )
2. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60095 pozostała działalność o kwotę 200 000 zł** przeznaczoną na opłacenie usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg publicznych , obecnie opłacamy za ok 100 pojazdów nieodebranych przez właścicieli ( 600.60095.4300),
3. **w dziale 630 turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 63 830 zł** przeznaczoną na wykonanie prac dodatkowych związanych z przeniesieniem placu na inną działkę w Kuligowie ( obecna działka jest niezbędna do budowy tamy na rzece (630.63003.6059)
4. **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 132 000 zł** przeznaczone na następujące nowe wydatki majątkowe :
  - a) zadanie pn. *Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul Prądyńskiego 3* , kwota 25 000 zł , częste awarie obecnego systemu ( 750.75020.6050),
  - b) zadanie *Zakup sprzętu informatycznego* kwota 57 000 zł, planowany zakup 2 –ch skanerów dla potrzeb geodezji powiatowej, ( 750.75020.6060),
  - c) zadanie *Zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul Prądyńskiego 3* kwota 50 000 zł , planowany zakup centrali ,która umożliwi identyfikację osoby dzwoniącej do interesanta ( większa liczba nr bezpośrednich ) oraz umożliwi nagrywanie rozmów ( 750.75020.6060),
5. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 14 195 zł** przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków na przekazanie odpisu na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.
6. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 110 000 zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie* za kwotę 110 000 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, Starostwo złożyło wnioski do Fundacji PZU w trybie pozakonkursowym o przyznanie środków w wysokości 100 000 zł, środki zostały przyznane pod warunkiem , że bezpośrednim realizatorem zadania będzie wnioskodawca ,środki zostaną przekazane i

rozliczone o ile wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji zostaną potwierdzone potwierdzenia odpowiednimi dokumentami ( faktury wystawione na Starostwo , umowy zawarte ze Starostwem ) stąd konieczność utworzenia i realizacji zadania w planie finansowym Starostwa , Fundacja nie dopuszcza rozliczenia dotacji dokumentami wystawionymi na inny podmiot np. Szpital ( 851.85111.6060 )

7. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę 60 000 zł przeznaczoną na zwiększenie udzielonej dotacji Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy celem zwiększenia środków na realizację programów zdrowotnych , kwota 60 000 zł w tym 20 000 zł przeznaczone na badanie poziomu Vit D<sub>3</sub> (851.85149.2560 ),
8. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na remont tarasu i jadalni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce (852.85202.4270)
9. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** zwiększenie o kwotę 40 000 zł - nowe zadanie - organizacja zajęć profilaktycznych i kulturalno-sportowych dla dzieci niepełnosprawnych pn. *Lato z uśmiechem* ( 854.85412.4110-4430 ).
10. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na budowę tężni solankowej na terenie DPS Zielonka, (900.90095.6050)
11. **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92695 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę 120 000 zł przeznaczoną na budowę strefy otwartej aktywności na terenie DPS Zielonka , zadanie częściowo dofinansowane ze środków Ministerstwa sportu ( 926.92695.6050 )

**2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 592 000 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

1. **w dziale 600 w rozdziale 60014** zmniejszenie o kwotę 1 492 000 zł kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312 W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymiń - oszczędności przetargowe (600.60014.6050)
2. **W dziale 851 ochrona zdrowia w rozdziale 85149 programy zdrowotne** zmniejszenie o kwotę 60 000 zł wydatków na realizację przez Wydział Ochrony Zdrowia ,profilaktyki zdrowotnej, środki przeniesione na zwiększenie dotacji dla Szpitala ( 851.85149.4300)
3. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495** zmniejszenie o kwotę 40000 zł kwoty dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi ( 854.85495.2360)

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 730 042 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 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.