

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 447 153 zł z następujących źródeł :

1. W dziale 630 *Turystyka* - zwiększenie o kwotę 1 308 zł kwoty dotacji na realizację projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej*- końcowe rozliczenie projektu (paragraf 2008).
2. W dziale 758 *Różne rozliczenia* zwiększenie o kwotę 441 845 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wynikającego ze wzrostu liczby uczniów (paragraf 2920)
3. W dziale 710 *Działalność usługowa* zwiększenie o kwotę 4 000 zł dotacja z budżetu Państwa przeznaczona na zakup komputera w PINB (paragraf 6410).

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 45 078 zł z następujących źródeł :

1. W dziale 600 *Transport i łączność* - zmniejszenie o kwotę 28 084 zł kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na remont przepustów w msc Łosie gm. Radzymin, msc. Cygów gm. Poświętne i Szewnica gm. Jadów – zmniejszenie w wyniku rozstrzygniętych przetargów (paragraf 2460).
2. W dziale 630 *Turystyka* - zmniejszenie o kwotę 16 994 zł kwoty dotacji na realizację projektu *Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej* - końcowe rozliczenie projektu (paragraf 6208).

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 402 075 zł

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 490 045 zł w następujących podziałkach

klasyfikacji budżetowej :

1. W dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększenie o kwotę 65 000 zł budżetu przeznaczonego na udzielenie dotacji spółkom wodnym (paragraf 2830)
2. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi powiatowe* - kwota 955 000 zł w tym :
 - a. kwota 5 000 zł przeznaczona na finansowanie remontu przepustu w msc Myszańskie zadanie dwuletnie (paragraf 6050) ,
 - b. kwota 950 000 zł przeznaczona na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla potrzeb WID – zakup ciągnika siodłowego i rozścielacza (paragraf 6060),
3. w dziale 710 *Działalność usługowa* w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* zwiększenie o kwotę 4 000 zł nowe zadanie inwestycyjne- Zakupy inwestycyjne w PINB – zakup komputera,
4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę 924 200 zł przeznaczoną na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup nieruchomości dla celów szkolnictwa specjalnego i budowa szkoły specjalnej w Radzyminie* , w ramach zadania planowany jest zakup nieruchomości , uporządkowanie terenu i prace projektowe (paragraf 6050).
5. w dziale 851 *Ochrona zdrowia* zwiększenie o kwotę 100 000 zł przeznaczoną na finansowanie dotacji celowej na inwestycje dla Szpitala Powiatowego - modernizacja oddziału dziecięcego (paragraf 6220),
6. w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie o kwotę 441 845 zł dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (paragraf 2540).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 76 954 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 630 *Turystyka* zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 15 688 zł nakładów na zadanie pn. *Zakup i montaż 4-ch wiat w ramach projektu Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej* - końcowe rozliczenie projektu (paragraf 6058)
2. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejszenie o kwotę 61 266 zł w tym :
 - a) Zmniejszenie o kwotę 37 500 zł planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminę Tłuszcz (paragraf 2310)

b) zmniejszenie o kwotę 23 766 zł nakładów na zadanie pn. Zakup namiotu przenośnego (paragraf 6060)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 413 091 zł.

III Uaktualnia się **tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz rozszerza się nazwę zadania *Zakup nieruchomości dla celów szkolnictwa specjalnego* dodając *i budowa szkoły specjalnej w Radzyminie*

IV Uaktualnia się **tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r** i wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale (zwiększenie wolnych środków o kwotę 2 011 016 zł).

V Uaktualnia się **tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

VI Uaktualnia się **tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale

VII Uaktualnia się **załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**