

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę **4 633 196 zł** z następujących źródeł :

1. W dziale 600 *Transport i łączność* - zwiększenie o kwotę **788 000 zł** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej :
 - a) Z Gminy Jadów na finansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4344W od msc Jadów do msc Myszała* - kwota **175 000 zł**, (paragraf 6300)
 - b) z Gminy Klembów na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej*- kwota pomocy **403 000 zł**, (paragraf 6300)
 - c) Pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na finansowanie zadania pn *Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce gm Kobyłka* – kwota pomocy **210 000 zł** , (paragraf 6300),
2. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie na kwotę **11 524 zł** – w tym :
 - kwota **3 795 zł** z tytułu wpływu na realizację przez ZS w Zielonce projektu *Green, greener , the greenest wind, water and the world* , (paragraf 2701)
 - kwota **7 729 zł** tytułu wpływu środków na realizację przez ZS w Zielonce projektu *Jak zostać mistrzem zawodu nowoczesne staże w ramach programu Erasmus+* (paragraf 2701),
3. W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej* zwiększenie na kwotę **3 833 672 zł** w tym :
 - a) dotacja z Funduszu Pracy w kwocie **94 600 zł** przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego urzędu Pracy pełniących funkcję doradcy zawodowego (paragraf 2690),
 - b) dotacja w kwocie **3 739 072 zł** na realizację programu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych , a w szczególności tych, którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę **10 581 120 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. w dziale 010 *Rolnictwo* zwiększenie o kwotę **50 000 zł** wysokości kwoty dotacji dla spółek wodnych
2. w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę **4 005 553 zł** w tym :
 - a) zwiększenie nakładów na istniejące zadania kwota **955 553 zł** w tym :
 - zwiększenie nakładów na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4344W od msc Jadów do msc Myszała* - kwota **175 000 zł**, (paragraf 6050),
 - zwiększenie nakładów na zadanie. pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej*- kwota **403 000 zł**, (paragraf 6050)
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce gm Kobyłka* – kwota **210 000 zł** , (paragraf 6050),
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszcz* (część zadania nieopłacona w roku 2015) – kwota **25 477 zł** ,
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów, gm. Dąbrówka (część zadania nieopłacona w roku 2015) – kwota **47 176 zł** ,
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Przebudowa ciągu drogowego Kuligów – Józefów- Kowalicha-Marianów , gm Dąbrówka* (część zadania nieopłacona w roku 2015) – kwota **14 900 zł** ,
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan-* (część zadania nieopłacona w roku 2015) – kwota **40 000 zł** ,
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306* (złożone oferty na wykonanie zadania wyższe niż kwota w budżecie) – kwota **20 000 zł** ,
 - zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 4331 w msc Dzięcioły , gm Tłuszcz* (część zadania nieopłacona w roku 2015) – kwota **20 000 zł** ,

- b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych kwota **3 050 000 zł** w tym :
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach* kwota **450 000 zł**,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w Majdanie* kwota **400 000 zł**,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościncu, gm Wołomin* kwota **2 150 000 zł**, (zadanie obejmować będzie budowę budynku administracyjnego, garaży i hal magazynowych)
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4301W relacji Stare Załubice – Arciechów, gm Radzymin* kwota **30 000 zł**,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa ul Główniej w Markach* z kwotą **10 000 zł** (finansowanie prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem trasy) ,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa ul Dworkowej w Kobyłce* z kwotą **10 000 zł** (wykonanie map podziałowych) .
3. w dziale 600 *Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne* kwota **317 325 zł, w tym :**
- a. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na realizację zadania pn. *Przebudowa ul Leśnej w msc Urle – kwota 150 000 zł* (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 - b. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizację zadania pn. *podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu komunikacyjnego śródmieścia Radzimina na przebudowę dróg gminnych – Czartoryskiego, Batorego , 11-Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z drogą powiatową ul Norwida – kwota 17 325 zł* (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 - c. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Klembów na budowę ulic Kościuszki, ks Piotra Skargi, abpa Z. Felińskiego i św. Faustyny – kwota **150 000 zł** (nowe zadanie) ,
4. w dziale 710 *Działalność usługowa* zwiększenie o **kwotę 6 150 zł** – pomoc finansowa dla Gminy Radzymin przeznaczona na dofinansowanie zadania rozgraniczenia nieruchomości w Załubicach.
5. w dziale 750 *Administracja publiczna* zwiększenie o kwotę **24 200 zł** na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą (w tym par.4210 14200 zł – zakup 4-ch laptopów, 2-ch drukarek i 1 rzutnik ; par .6060 10000 zł – 1 serwer)
6. w dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie o kwotę **1 358 457 zł w tym :**
- a. w rozdziale 80102 *szkoły podstawowe specjalne* - kwota **102 000 zł** przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego zwiększenie wydatków na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą (w tym par. 4210 72 000 zł zakup 6-ciu komputerów, 30 laptopów, 3-ech drukarek ; par. 6060 30 000 zł – zakup 3 serwerów) .
 - b. w rozdziale 80120 *licea* - kwota **1 005 000 zł** przeznaczona na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa budynku LO w Radziminie wraz z salą gimnastyczna* - część zadania nieopłacona w roku 2015 , (rozdział 80102 paragraf 6050)
 - c. w rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* - kwota **238 000 zł** przeznaczona na zwiększenie wydatków na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą (w tym par 4210- 14 komputerów, 70 laptopów, 7 drukarek , par 6060 -70 000 zł - zakup 7 serwerów)
 - d. w rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* kwota **3 795 zł** przeznaczona na zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. *Green, greener the greenest wind , water and the world* - realizator ZS Zielonka (rozdział 80130 paragraf 4300)
 - e. w rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* kwota **9 662 zł** przeznaczona na finansowanie zadania *JAK ZOSTAĆ MISTRZEM ZAWODU , NOWOCZESNE STAŻE W Hiszpanii Erasmus +* (paragraf 430x)
7. w dziale 852 *Pomoc społeczna* zwiększenie o kwotę **927 763 zł** w tym :
- w rozdziale 85202 *domy pomocy społecznej* o kwotę **630 000 zł** przeznaczoną na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa kotłowni w budynku głównym DPS Radzymin* - dokonany przegląd kotłowni jednoznacznie wskazuje na konieczność jej zmiany przed sezonem grzewczym 2016/2017
 - w rozdziale 85295 *Pozostałe zadania* zwiększenie o kwotę **297 763 zł** rozdysponowanie kwoty przeznaczonej na realizację programu TAKrodzina.pl na poszczególne gminy (Dąbrówka - 7 500 zł ; Klembów 18 000 zł ; Poświętne 6 763 zł ; Radzymin 36 000 zł ; Tłuszcz 4 500 zł, Marki 100 000zł, Ząbki- 90 000 zł , Zielonka – 35 000 zł) .

8. w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *powiatowe urzędy pracy* zwiększenie o kwotę 3 833 672 zł , w tym
- kwota **94 600 zł** ,przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradcy zawodowego.
 - kwota **3 739 072 zł** przeznaczona na realizację projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych ,którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzącym się ze środowisk marginalizowanych także przez wdrożenie gwarancji dla młodzieży.
9. w dziale 854 *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* w rozdziale 85406 *poradnie psychologiczno-pedagogiczne* zwiększenie o kwotę 58 000 zł , w tym :
- kwota 48 000 zł przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego zwiększenie wydatków na potrzeby Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą (w tym par. 4210 18 000 zł zakup 6-ciu komputerów, 3-ech drukarek ; par. 6060 30000 zł – zakup 3 serwerów).
 - Kwota 10 000 zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do met Warnke’go dla Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Tłuszczu.

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 471 238 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

- w dziale 600 *Transport i łączność* zmniejszenie o 167 325 zł nakładów na udzielenie pomocy finansowej na budowę dróg gminnych (zmiana klasyfikacji zadania .)
- w dziale 710 *Działalność usługowa* zmniejszenie o kwotę 6 150 zł nakładów na prace geodezyjne ,
- w dziale 852 *Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę 297 763 zł nakładów na zadanie pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu programu TAKrodzina – rozdysponowanie środków do gmin ,

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 109 882 zł.

III Uaktualnia się **tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2016** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się **tabelę Nr 4 Przychody i rozchody w roku 2016** , zwiększa się kwotę wolnych środków o **5 476 686 zł** .

V Uaktualnia się tabelę nr 6 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VI Uaktualnia się **załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.