**Uzasadnienie**

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.

**I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 196 135 zł ,**  z następujących źródeł :

1. **w dziale *600 Transport i łączność*** ***w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe***  o kwotę **28 963 zł**  *z tytułu kart za nieterminowe wykonanie zadań drogowych, ( 600.60014.0950-0970)*
2. **w dziale *630 Turystyka*** ***w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki***  o kwotę **463 z**ł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, (630.63003.2910)
3. **w dziale *710 Działalność usługowa*** ***w rozdziale 71012 zadania w zakresie geodezji i kartografii*** o kwotę***6 871*** *zł* z tytułu wpływu refundacji za wydatki poniesione w roku 2016, (710.71012.0940 )
4. **w dziale *750 Administracja publiczna*** ***w rozdziale 75020 starostwa powiatowe*** o kwotę***12 200*** *zł* z tytułu wpływu refundacji za wydatki poniesione w roku 2016, (750.75020.0940 )
5. ***w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale***  o kwotę **84 334 zł** w tym

***- w rozdziale 80120 licea*** o kwotę 15561 zł tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, (801.80120.2910)

***- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe*** o kwotę 58 277 *zł*tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, 801.80130.2910)

***- w rozdziale 80146 doskonalenie i dokształcanie nauczycieli*** o kwotę 10 496 zł z tytułu wpływu refundacji za wydatki poniesione w latach poprzednich (801.80146.0940 )

1. **w dziale 852 Pomoc społeczna** ***w rozdziale 85295 pozostała działalność*** o kwotę **8 702 zł** tytułem zwrotu dotacji udzielonych w roku 2016, ( 852.85295.2910 )
2. **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** o kwotę **16 000 zł , wpływy za obsługę Funduszu,**
3. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **23 500 zł ,** w tym :

- wpływ środków za ogrzewanie mieszkań służbowych kwota 19 000 zł ( 855.85510.0750 ),

- wpłata darowizny na rzecz Domu Dziecka w Równem kwota 4500 zł ( 855.85510.0960 )

1. **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność** o kwotę 10 456 zł rajd rowerowy na orientację,(900.90095 2440),
2. ***w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury*** o kwotę ***4 646 zł*** , tytułem darowizn przeznaczonych na finansowanie imprez kulturalnych (921.92105.0960)

 **Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 12 200 zł ,**  w dziale 750 Administracja w rozdziale 75020 starostwa powiatowe w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej.

 **Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 183 935 zł**

**II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 041 935 zł**  w następujących pozycjach :

 ***1)* w dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo*** *w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* o kwotę  **120 000** zł przeznaczoną na realizację zadania pn*. Przebudowa**drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe , gm. Strachówka ( 600.60014.6050 ),* złożone w postepowaniu przetargowym oferty wskazują na wyższe niż planowano koszty realizacji zadania , zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy na realizację zadania,

 ***2) dziale 600 transport i łączność o kwotę 310 000 zł w tym :***

 ***- w rozdziale 60014 drogi powiatowe*  o kwotę 250 000 zł** na wydatki majątkowe przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia do budynku starostwa w Zagościncu przy ul Asfaltowej ( meble , komputery i in), (600.60014.6060)

 - w rozdziale 60095 pozostała działalność o kwotę 60 000 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów holowania i przechowywania pojazdów , średnio liczba pojazdów 30-35 sztuk , średniomiesięczne wydatki 30-33 tys. zł ( 600.60095.4610),

 **3) *w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami*  o kwotę 90 000 zł** przeznaczoną na opłaty za regulowanie stanów prawnych dróg ( opłaty za wpis do ksiąg wieczystych ). ( 700.70005.4610)

1. **w dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **147 880 zł, w tym :**

**- w rozdziale 80120 licea** o kwotę 115 900 złprzeznaczoną na wzrost wydatków bieżących związanych z oddaniem nowych pomieszczeń szkolnych( 801.80120.4210-4300) ,

**- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe** o kwotę 31 980 złprzeznaczoną na modernizację sieci informatycznej w ZS w Zielonce ( 801.80130.6050 ),

1. **w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 26 000 zł ,w tym :**

**- w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 14 000 złprzeznaczoną na zakup sprzętu komputerowego ( 852.85218.6060 )

**- w rozdziale 85295 pozostała działalność** o kwotę 12 000 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na realizację programu TAKrodzina, (82.85295.2710)

1. **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 300 000 zł**  przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce ( 854.85421.2540 )
2. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńczo-wychowawcze** o kwotę **34 500 zł** przeznaczona na zwiększenie wydatków w Domu dziecka w Równem (855.85510.4210-4300)
3. **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność** o kwotę 10 456 zł rajd rowerowy na orientację (900.90095.4300)
4. **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3 099 zł** przeznaczoną na zakup usług w celu realizacji imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym
 ( 921.92105.4300 )

 **2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 858 000** zł w tym :

1. **w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst o kwotę 739 000 zł** w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania. (757.75704.8030 )
2. **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólna i celowe –o kwotę 93 000 zł** tytułem rozwiązania rezerwy celowej na finansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków LGD (758.75818.4810)
3. **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 14 000 zł oszczędności w pozycji wynagrodzenia i pochodne (852.85218.4110-4170)
4. **w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** o kwotę 12 000 zł pozycji dotacje dla gmin na realizację programu Takrodzina.

 **Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 935 zł.**

**III** Uaktualnia się  **tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2017** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

**IV** Uaktualnia się tabelę Nr 5 **pn. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2017** .

**V** Uaktualnia się tabelę Nr 7 pn. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**VI** Uaktualnia się załącznik Nr 1 pn. **Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**VII** Uaktualnia się złącznik Nr 2pn. **Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017.**