

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.

- I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 892 383 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;**
- 1) **w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02001 gospodarka leśna** zwiększenie o kwotę 566 zł zwrot wydatków za rok 2018,
 - 2) **W dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe** zwiększenie o kwotę 499 625 zł w tym :
 - a) pomoc finansowa z Gminy Jadów w kwocie 195 000 zł na zadanie pn. *Budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów* (600.60014.6300),
 - b) pomoc finansowa z Gminy Radzymin w kwocie 300 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin*
 - c) pozostałe dochody bieżące w kwocie 4625 zł (600.60014.0950-0970)
 - 3) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększenie o kwotę 23 584 zł wpływ za bezumowne korzystanie (700.70005.0970),
 - 4) **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę 5 700 zł – zwrot wydatków z roku 2018 (750.75020.0970)
 - 5) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 3 673 zł wpłata odsetek i zwrot wpłaconych kosztów komorniczych (758.75814.0640-1330).
 - 6) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 186 889 zł w tym :
 - a) kwota 966 zł – zwrot wydatków z roku 2018 (801.80115.0940)
 - b) kwota 181 956 zł – dotacja z programu Erasmus – plus e europejskie gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE Wołomin (801.80195.2701),
 - c) kwota 3 967 zł – rozliczenie projektu realizowanego w 2018 ze środków programu ERASMUS+ (801.80195.2701),
 - 7) **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 123 896 zł, w tym:
 - a) kwota 6 987 zł - zwrot dotacji udzielonych w roku 2018 (852.85220.2910),
 - b) kwota 116 909 zł - dotacja ze środków EFS na realizację projektu *O! tworzymy Twoją przyszłość.* (852.85295.2057)
 - 8) **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę 4 581 zł (853.85311.2310)
 - 9) **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zwiększenie o kwotę 883 zł – zwrot dotacji udzielonych w roku 2018 r. (854.85404.2910)
 - 10) **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zwiększenie o kwotę 1686 zł w tym :
 - a) kwota 1575 zł zwrot wydatków za rok 2018, (855.85508.0940)
 - b) kwota 111 zł zwrot dotacji udzielonych w roku 2018 (855.85508.2910)
 - 11) **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę 40 000 zł – wpłata kary za zanieczyszczanie środowiska, (900.90019.0690)
 - 12) **w dziale 900 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 1300 zł - darowizny (921.92195.0960)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 465 674 zł w tym:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** w rozdziale **60004 lokalny transport zbiorowy** zmniejszenie o kwotę 450 674 zł pomocy finansowej z Gmin na finansowanie *wspólnego biletu* (Wołomin – 269 726 zł, Zielonka – 66 729 zł, Kobyłka – 114 219 zł), (600.60004.2710),
- 2) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie o kwotę 15 000 zł dochodów z tytułu najmu pomieszczeń (921.92113.075:921.92116.0750)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę **426 709 zł**.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 404 403 zł w następujących pozycjach :

1. w dziale **600 transport i łączność** w rozdziale **60014** o kwotę 1 340 133 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków , w tym :

- a) wydatków bieżących o kwotę 690 020 zł – zakup masy asfaltowej, (600.60014.4210)
- b) wydatków majątkowych o kwotę 650 113 zł na następujące zadania :
 - zwiększenie nakładów o kwotę 15 113 zł na zadanie pn. *Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce – rozszerzenie zakresu zadania* (600.60014.6060),
 - zwiększenie nakładów o kwotę 70 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka* zwiększenie środków pozwoli na ustawienie barier energochłonnych wzdłuż rowu odwadniającego drogę (600.60014.6050),
 - zwiększenie nakładów na kwotę 195 000 zł na zadanie pn. *Budowa drogi w Starowoli , gm. Jadów* wprowadzenie pomocy finansowej z Gminy pozwoli na realizację zadania w jednym roku .
 - zwiększenie nakładów na kwotę 300 000 zł na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin* wprowadzenie pomocy finansowej,
 - *wprowadzenie nowych zadań projektowych dotyczących obiektów mostowych:*
 - = zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin* zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 90 000 zł, (600.60014.6050),
 - = zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Stare Załubice, gm. Radzymin* zadanie wieloletnie , w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 70 000 zł, (600.60014.6050),
 - = zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Rządzą w msc. Wolica , gm. Radzymin* zadanie wieloletnie , w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 140 000 zł, (600.60014.6050),
 - = zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w msc. Kury, gm. Tłuszcz* zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 50 000 zł, (600.60014.6050),
 - = zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Czarną w msc. Krubki –Górki, gm. Poświętne*

- zadanie wieloletnie , w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 50 000 zł, (600.60014.6050),
= zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad dopływem rzeki Rządzy w msc Rasztów, gm. Klembów*
- zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 50 000 zł, (600.60014.6050),
= zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4343W wraz z rozbiórką istniejącego i budową 2 nowych mostów w msc Borzymy, gm. Jadów*
- zadanie wieloletnie, w roku 2019 kwota 10 000 zł, w roku 2020 - 70 000 zł, (600.60014.6050),
2. **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej kwota 50 000 zł** przeznaczona na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zakupu paliwa oraz remont garaży przez Komendę Powiatową PSP w Wołominie (754.75410.2300),
 3. **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **1 582 380 zł**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół powiatowych – kwota 928 734 zł, (801.80102:801.80120.4010:4110)
 - b) na zakup szafek dla uczniów ZS w Zielonce – kwota 40 000 zł, (801.80115.4210)
 - c) na wyposażenie pracowni komputerowej w ZSE Wołomin – kwota 80 040 zł, (801.80115.4240-4300),
 - d) na remonty szkół powiatowych - kwota 130 200 zł, (801.80115.4270)
 - e) na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie kwota 20 450 zł, (801.80151.4010-4440)
 - f) na realizację projektu praktyk zagranicznych uczniów zespołu Szkół Ekonomicznych kwota 181 956 zł, (801.80195)
 - g) zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa budynku o szyb windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych* kwota 125 000 zł (801.80102.6050)
 - h) wprowadzenie dotacji w formie pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej kwota 75 000 zł (801.80120.6300)
 4. **w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększenie o kwotę **128 909 zł** w tym :
 - a) na finansowanie projektu realizowanego przez PCPR *O! Tworzymy twoją przyszłość* kwota 116 909 zł, (852.85295 4017 ; 4307)
 - b) na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Dąbrówka na finansowanie świadczeń w ramach programu TAKrodzina.pl kwota 12 000 zł (852.85295.2710)
 5. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę **91 650 zł** - z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli PPP Wołomin i PPP Tłuszcz (854.85406.4010-4110).
 6. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńcze** zwiększenie o kwotę **20 111 zł** przeznaczonych na:
 - zwrot dotacji do budżetu państwa kwota 111 zł (855.85510.2910)
 - zwiększenie nakładów na zadanie majątkowe pn. *Budowa Domu Dziecka w Równie* o kwotę 20 000 zł celem finansowania kosztów nadzoru, zadanie wieloletnie w roku 2019- 20000 zł, w roku 2020- 60000 zł, w roku 2021 – 30700 zł
 7. **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 900.90095 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **185 800 zł** z przeznaczeniem na zadania majątkowe, w tym :
 - a) nowe zadanie pn. *Budowa wiaty rowerowej przy budynku starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie*, kwota 15 800 zł

- b) zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Budowa tężni solankowej na terenie DPS Zielonka*, kwota 170 000 zł, zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą ,
8. w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury** zwiększenie o kwotę 5 420 zł z przeznaczeniem na przygotowanie programu opieki nad zabytkami (921.92120.4300).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 977 694 zł, w tym :

1. w dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zmniejszenie o 495 694 zł dotacji dla m-sta stołecznego Warszawy na finansowanie wspólnego biletu (600.60014.2320)
2. w dziale **600 Transport i łączność w rozdziale 60014 powiatowe drogi publiczne** zmniejszenie o kwotę 2 447 000 zł w wyniku oszczędności po przetargowych, w tym:
 - a) w zadaniu pn. *Budowa miejsca do pomiaru wagi pojazdów wraz z zakupem urządzenia pomiarowego kwota 100 000 zł*, zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, brak miejsca do lokalizacji wagi (600.60014.6050),
 - b) w wyniku oszczędności po przetargowych , w tym :
 - w zadaniu pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4339W Urle-Iły-Strachów, gm. Jadów kwota 18 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt techniczny wraz z kanalizacją przebudowy drogi 4337W ul. Dworcowa na odcinku od drogi 634 do PKP Dobczyn , gm. Wołomin/Klembów kwota 37 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W (ul. Szkolna) w Słupnie kwota 200 000 zł*(600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt przebudowy ul Polnej w Cegielni i ul Szkolnej w Słupnie, gm. Radzymin kwota 25 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze powiatowej Nr 4311 W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew kwota 22 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrzesne kwota 50 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Budowa mostu na drodze powiatowej Nr 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tuszcz kwota 440 000 zł* (600.60014.6050),
 - w zadaniu pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul wileńska w Wołominie od ul. Reja do Al. Niepodległości, gm. Wołomin kwota 1 190 000 zł* (600.60014.6050),
 - c) w zadaniu pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do granicy msc. Osęka, gm. Strachówka kwota 365 000 zł*, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich (600.60014.6050),
3. w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w rozdziale 75410 komendy wojewódzkie policji** zmniejszenie o kwotę 5000 zł wpłaty na zakup radiowozów (754.75410.6170), niższy koszt realizacji
4. w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejszenie o kwotę 30 000 zł kwoty dotacji przeznaczonej na roboty konserwatorskie – brak wniosków (921.92120.2720)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 426 709 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 tabelę pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2019 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VII Uaktualnia się tabelę pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

VIII 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.