

Uzasadnienie

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

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 273 000 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej,

- 1) **W dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe** zwiększenie o kwotę 105 000 zł w tym:
 - a) pomoc finansowa z Gminy Dąbrówka w kwocie 25 000 zł na zadanie pn. *Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Kuligów* (600.60014.6300),
 - b) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki, gm. Tłuszcz*
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę 61 351 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (758.75814.6680).
- 3) **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 91 877 zł w tym:
 - a) kwota 4 089 zł – wpłata dotacji na realizację projektu *Zdobywamy wiedzę i umiejętności nie dla zasady lecz dla lepszej przyszłości* – zmiana klasyfikacji budżetowej (801.80195.2057)
 - b) wota 4 465 zł – dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej obóz wojskowy LO Urle (801.80120.2130),
 - c) kwota 83 323 zł - rozliczenie projektu realizowanego w 2017 ze środków programu ERASMUS+ (801.80195.2701),
- 4) **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie o kwotę 14 772 zł w tym:
 - a) kwota 12755 zł darowizny dla Domu Dziecka w Równem (855.85510.0960)
 - b) kwota 2 017 zł nawiązki sądowe dla Domu Dziecka w Równem (855.85510.0970)

2. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4 089 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej (801.80195.2059)

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 268 911 zł.

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 944 628 zł w następujących pozycjach:

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 o kwotę 1 851 351 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych, w tym:
 - zwiększenie nakładów o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. *Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg w Dzieciołach , gm. Tłuszcz* zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. *Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa*, zwiększenie niezbędne ze względu na brak dofinansowania zewnętrznego (600.60014.6050)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 110 000 zł na zadanie pn. *Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. Marki, (600.60014.6050)*
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 400 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc Białki, gm. Tłuszcz* droga dojazdowa do gruntów rolnych, częściowe finansowanie z dotacji z Województwa Mazowieckiego (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 60 000 zł na zadanie pn. *Odwodnienie drogi powiatowej Nr 1811 W w msc Kuligów*. nowe zadanie jednoroczne częściowo finansowane ze środków Gminy Dąbrówka, wykonanie odwodnienia poprawi bezpieczeństwo drogowe oraz zatrzyma destrukcję nawierzchni drogowej (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 1 090 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Żąbkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Narutowicza do granic administracyjnych Miasta*; zakres prac wykonanie nowej nawierzchni, budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz odwodnienia drogi (600.60014.6050),
 - wprowadzenie nowego zadania z kwotą 61 351 zł na zadanie pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK z drogą powiatową DP 4343W w msc Zawiszyn, gm. Jadów* zadanie przenoszone z kategorii wydatków niewygasających , przedłużająca się procedura

uzyskiwania uzgodnień (pozwolenie wodnoprawne) nie pozwala na zakończenie zadania do 30 czerwca br.(600.60014.6050),

2. **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji kwota 4000 zł** przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu oprogramowania do zbierania danych z telefonów komórkowych,
 3. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 kwota 4 465 zł** przeznaczona na finansowanie obozu wojskowego dla uczniów LO Urle,
 4. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie o kwotę 10 040 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozszerzenia działalności Poradni w Tłuszczu i Zielonce (854.85406.6050)
 5. **w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 placówki opiekuńcze** zwiększenie o kwotę 14 772 zł przeznaczonych na zakup odzieży, leków, art. żywnościowych dla Domu Dziecka w Równem (855.85510.4210-4360)
 6. **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92113 centra kultury i sztuki** zwiększenie o kwotę 60 000 zł dotacja celowa przeznaczona na finansowanie działalności Powiatowej Orkiestry Dętej (921.92113.2800).
- 2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 405 287 zł w dziale 600 w rozdziale 60014** w tym
1. w zadaniu pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 W (ul Szkolna) w Słupnie gm. Radzymin* zmniejszenie o 537 000 zł, środki nie zostaną wykorzystane (600.60014.6050)
 2. w zadaniu pn. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki* zmniejszenie o 750 000 zł, zadanie przeniesione do kategorii zadań wieloletnich (600.60014.6050)
 3. w wydatkach bieżących zmniejszenie o 118 287 zł wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym dróg.(600,60014.4270)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 539 341 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **270 430 zł** tj. do kwoty **25 571 564 zł**. Deficyt finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 11 071 564 zł oraz przychodami z emisji obligacji w kwocie 14 500 000 zł.

V Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. **Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019.**

VI 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 .

VII 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.