

## Uzasadnienie

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

### **I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 753 880 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;**

- 1) **W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe** zwiększenie o kwotę 12 055 zł , w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzony samochód - 6 705 zł oraz jego sprzedażą 5 350 zł, ( 750.75020.0950:0970 ),
- 2) **w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 616 825 zł w tym :**
  - a) **w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst** zwiększenie o kwotę 1 592 987 zł z tytułu otrzymania środków na przebudowę mostu w msc Dziecioty gm. Tłuszcz ( 758.75802.6180) ,
  - b) **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zwiększenie o kwotę 23 838 zł , zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających ,
- 3) **w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę 100 000 zł środki z Fundacji PZU przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziału neonatologicznego ( 851.85111.6290)
- 4) **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie o kwotę 25 000 zł dotacja celowa z Ministerstwa Sportu przeznaczona na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ( 926.92695.6260 )

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 753 880 zł.

### **II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3 322 042 zł w następujących pozycjach :**

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe o kwotę 2 205 855 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym :**
  - a) bieżących o kwotę 304 320 zł , na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg ( m.in. wzrost cen masy asfaltowej )
  - b) majątkowych 1 901 535 zł , w tym :
    - wprowadzenie nowego zadania w roku 2019 na kwotę 10 000 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4363W ul Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budową ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul Wolności do granic administracyjnych miasta Ząbki* , zadanie dwuletnie w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja projektowej połączenia ścieżki rowerowej w drodze powiatowej i ścieżki rowerowej wykonanej przez Miasto oraz budowy sygnalizacji świetlnej (600.60014.6050 )
    - zwiększenie nakładów o kwotę 1 592 987 zł na zadanie pn. *Budowa mostu na drodze powiatowej w msc Dziecioty ,gm. Tłuszcz* , wprowadzenie środków otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury ( 600.60014.6050 )
    - wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8*, z kwotą 23 838 zł ( 600.60014.6050 ),
    - zwiększenie nakładów o 274 710 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Marki na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki* przeznaczonej na wykonanie prac dodatkowych m.in. kolizja z w strefie pompowni , kolizja linii oświetlenia z linią gazu, wodociągu , likwidacja nieczynnych zbiorników ( 600.60014.6610 )
2. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60095 pozostała działalność o kwotę 200 000 zł przeznaczoną na opłacenie usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg publicznych , obecnie opłacamy za ok 100 pojazdów nieodebranych przez właścicieli ( 600.60095.4300),**
3. **w dziale 630 turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 63 830 zł** przeznaczoną na wykonanie prac dodatkowych związanych z przeniesieniem placu na inną działką w Kuligowie ( obecna działka jest niezbędna do budowy tamy na rzece (630.63003.6059)
4. **w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 132 000 zł** przeznaczone na następujące nowe wydatki majątkowe :
  - a) zadanie pn. *Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul Prądyńskiego 3* , kwota 25 000 zł , częste awarie obecnego systemu ( 750.75020.6050),
  - b) zadanie *Zakup sprzętu informatycznego* kwota 57 000 zł, planowany zakup 2 –ch skanerów dla potrzeb geodezji powiatowej, ( 750.75020.6060),
  - c) zadanie *Zakup centrali telefonicznej do budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul Prądyńskiego 3* kwota 50 000 zł , planowany zakup centrali ,która umożliwi identyfikację osoby dzwoniącej do interesanta ( większa liczba nr bezpośrednich ) oraz umożliwi nagrywanie rozmów ( 750.75020.6060),
5. **w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 14 195 zł** przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków na przekazanie odpisu na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów.

6. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 szpitale ogólne** zwiększenie o kwotę **310 000 zł** w tym :
  - a) kwotę 110 000 zł przeznaczoną nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału neonatologicznego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie* za kwotę 110 000 zł, zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe, Starostwo złożyło wniosek do Fundacji PZU w trybie pozakonkursowym o przyznanie środków w wysokości 100 000 zł, środki zostały przyznane pod warunkiem, że bezpośrednim realizatorem zadania będzie wnioskodawca, środki zostaną przekazane i rozliczone o ile wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji zostaną potwierdzone potwierdzenia odpowiednimi dokumentami ( faktury wystawione na Starostwo, umowy zawarte ze Starostwem ) stąd konieczność utworzenia i realizacji zadania w planie finansowym Starostwa, Fundacja nie dopuszcza rozliczenia dotacji dokumentami wystawionymi na inny podmiot np. Szpital ( 851.85111.6060 ),
  - b) kwotę 200 000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji dla Szpitala na realizację zadania pn. *Wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*. ( 851.85111.6220 ),
7. **W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 programy polityki zdrowotnej** zwiększenie o kwotę **60 000 zł** przeznaczoną na zwiększenie udzielonej dotacji Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy celem zwiększenia środków na realizację programów zdrowotnych, w tym 20 000 zł przeznaczone na badanie poziomu Vit D<sub>3</sub> (851.85149.2560),
8. **W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85295 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **200 000 zł** przeznaczoną na remont tarasu i jadalni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce (852.85202.4270)
9. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** zwiększenie o kwotę **40 000 zł** - nowe zadanie - organizacja zajęć profilaktycznych i kulturalno-sportowych dla dzieci niepełnosprawnych pn. *Lato z uśmiechem* ( 854.85412.4110-4430 ).
10. **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **200 000 zł** przeznaczoną na budowę tężni solankowej na terenie DPS Zielonka, (900.90095.6050)
11. **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92695 pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **120 000 zł** przeznaczoną na budowę strefy otwartej aktywności na terenie DPS Zielonka, zadanie częściowo dofinansowane ze środków Ministerstwa sportu ( 926.92695.6050 )

**2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 592 000 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej

1. **w dziale 600 w rozdziale 60014** zmniejszenie o kwotę **1 492 000 zł** kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312 W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w msc Zwierzyniec, gm. Radzymin - oszczędności przetargowe* (600.60014.6050)
2. **W dziale 851 ochrona zdrowia w rozdziale 85149 programy zdrowotne** zmniejszenie o kwotę **60 000 zł** wydatków na realizację przez Wydział Ochrony Zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, środki przeniesione na zwiększenie dotacji dla Szpitala ( 851.85149.4300)
3. **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85495** zmniejszenie o kwotę **40 000 zł** kwoty dotacji na program współpracy z organizacjami pozarządowymi ( 854.85495.2360)

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 753 880 zł.**

**III** W tabeli Nr 3 pn. **Plan wydatków majątkowych na rok 2019** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej z dotychczasowej pn. *Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na wymianę wind osobowych w budynku głównym* na nowe brzmienie *Dotacja celowa dla Szpitala na zadanie : Wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie* , .

**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 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, zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej pn. *Dotacja celowa dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na wymianę wind osobowych w budynku głównym* na nowe brzmienie *Dotacja celowa dla Szpitala na zadanie : Wykonanie niezbędnych zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie*.