**Uzasadnienie**

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014.

1. **1.Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 2.361.969 zł**  z następujących źródeł :
2. w dziale *600 Transport i łączność*  zwiększenie o *kwotę 40.000 zł*  - pomoc finansowa z Gminy Klembów przeznaczono na położenie nakładki asfaltowej w ul Jana Pawła II w Klembowie ,
3. w dziale *758 Różne rozliczenia –*zwiększenie o kwotę 1.644.166 zł , w tym :
4. kwota 400.000 zł zwrot niewykorzystanej kwoty z wydatków niewygasających,
5. kwota 1.244.166 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu liczby uczniów ( Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii )
6. *w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.* -zwiększenie o kwotę 249.800 zł – zwiększenie wpływów z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników PUP
7. *w dziale 801 Oświata i wychowanie -*  zwiększenie o kwotę 428.003 zł z tytułu otrzymania środków na realizację projektu *Nowoczesne staże -* *szansą na przyszłość* **( program Erasmus + )**

**II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.188.293 zł**  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale *600 Transport i łączność* zwiększenie planu wydatków o kwotę 690.000 zł z przeznaczeniem na :
2. zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 110.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej, 100-lecia, Armii Krajowej , gm Wołomin* - kwoty otrzymane w wyniku przetargu przekraczają środki budżetowe ,
3. nowe zadanie inwestycyjne pn. *Nakładka asfaltowa w ul Jana Pawła II w Klembowie gm Klembów -*  kwota 80.000 zł
4. nowe zadanie inwestycyjne pn. *Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na realizację przekazanego zadania z zakresu dróg powiatowych*  *-*  kwota 400.000 zł
5. nowe zadanie inwestycyjne pn. *Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem* – kwota 100.000 zł
6. *w dziale 801 Oświata i Wychowanie*  zwiększenie o kwotę 1.041.019 zł z przeznaczeniem na :
7. wprowadzenie nowego zadania *pn Budowa placu zabaw przy ZSS w Wołominie w ramach programu Radosna Szkoła* - wkład własny 68.850 zł,
8. zwiększenie kwoty dotacji dla Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii - kwota 244.166 zł ( w styczniu było 166 uczniów a w czerwcu 222)
9. rozszerzenie zadania pn *Modernizacja budynku ZSTZ* w Radzyminie o zakup nieruchomości i zwiększenie nakładów 300.000 zł.
10. zwiększenie o kwotę 428.003 zł wydatków bieżących w rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* przeznaczonych na finansowanie projektu  *Nowoczesne staże -* *szansą na przyszłość* **.**
11. *w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* zwiększenie o kwotę 25.000 zł , przeznaczoną na remont kuchni w mieszkaniach chronionych,
12. w dziale *853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*  zwiększenie o kwotę 249.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
13. w dziale *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększenie o kwotę 1.182.474 zł kwoty dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ( w styczniu br. liczba wychowanków 169 , a w sierpniu br.- 236 ) .

**2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 478.324** zł w tym :

1. w dziale *600 Transport i łączność*  zmniejszenie o kwotę 27.024 zł kwoty dotacji dla gmin

( Wołomin, Marki, Kobyłka ) na pielęgnację zieleni w pasach dróg powiatowych w granicach miast,

1. w dziale *757 Obsługa długu publicznego* zmniejszenie o kwotę 240.000 zł planu wydatków przeznaczonych na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów,
2. w dziale *757 Obsługa długu publicznego* zmniejszenie o kwotę 120.947 zł przeznaczonych na spłatę poręczonego w roku 2009 kredytu dla Szpitala, na dzień dzisiejszy nie poniesiono wydatków z tego tytułu, Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania , wobec czego można część niewykorzystanych zabezpieczonych środków przesunąć na inny cel.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 86.300 zł ( oszczędności po przetargu ) nakładów na następujące zadania :
4. Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Wołominie - kwota 38.000 zł
5. Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Zielonce - kwota 41.000 zł
6. Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby CKZ w ZS w Tłuszczu – kwota 7.300 zł**.**
7. W dziale 852 pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 4.053 zł pomocy finansowej udzielanej Gminie Dąbrówka na realizację programu TAKrodzina.pl

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.709.969 zł.**

**III** **W tabeli Nr 3 pn Plan wydatków majątkowych na rok 2014** wprowadza się następujące zmiany :

1. zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ronda w Zagościncu na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej, 100-lecia, Armii Krajowej , gm Wołomin* do kwoty **712.500 zł**
2. wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Nakładka asfaltowa w ul Jana Pawła II w Klembowie gm Klembów -*  kwota **80.000 zł**
3. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Dotacja celowa dla Gminy Ząbki na realizację przekazanego zadania z zakresu dróg powiatowych*  *-*  kwota 400.000 zł
4. wprowadza się nowe zadania *pn. Budowa placu zabaw przy ZSS w Wołominie w ramach programu Radosna Szkoła* - **kwota 68.850 zł,**
5. rozszerzenie zadania pn. *Modernizacja budynku ZSTZ* w Radzyminie o zakup nieruchomości i zwiększenie nakładów do **kwoty 694.502 zł.**
6. zmniejsza się nakłady na zadanie pn. *Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Wołominie* - do kwoty **60.000 zł**
7. zmniejsza się nakłady na zadanie pn. *Montaż drzwi dymoszczelnych w ZS w Zielonce* - do **kwoty 44.000 zł**
8. zmniejsza się nakłady na zadanie pn. *Adaptacja budynków po warsztatach na potrzeby CKZ w ZS w Tłuszczu* – do kwoty **32.700** zł.
9. wprowadza się nowe zadania *Dotacja celowa dla Gminy Dąbrówka na budowę chodników w pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Dąbrówkę z Małopolem* – **kwota 100.000 zł**

**IV**  W tabeli Nr 4 pn. ***Przychody i rozchody budżetu w 2014 r*** zwiększa się o kwotę 348.000 zł w pozycji wolne środki .

**V** Uaktualnia się tabelę ***pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014***

**VI** Uaktualnia się tabelę ***pn Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014***

**VII *Do załącznika Nr 1 Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych*** wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale