

UZASADNIENIE

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

I.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 11 001 670 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. **w dziale 600 transport i łączność w rozdziale 60014** drogi publiczne powiatowe kwota zwiększenia 3 279 000 zł w tym :
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na usługi obce - remonty dróg
 - b) wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach*, kwota w roku 2019 - 15 000 zł w roku 2020 - 70 000 zł, w roku 2021 – 115 000 zł, (600.60014.6050)
 - c) wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn. *Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach*, kwota w roku 2019 - 15 000 zł w roku 2020 - 60 000 zł, w roku 2021 – 75 000 zł, (600.60014.6050)
 - d) wprowadzenie nowego zadania pn. *Wykonanie ogrzewania pomieszczenia w hali w Zagościńcu dla potrzeb archiwum*, kwota 20 000 zł, (600.60014.6050)
 - e) wprowadzenie nowego zadania wieloletniego pn. *Projekt instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID*, kwota w roku 2019 - 5 000 zł, w roku 2020 - 45 000 zł , (600.60014.6050)
 - f) zwiększenie nakładów o kwotę 28 000 zł na zadanie pn. *Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie*, wykonanie map podziałowych (600.60014.6050),
 - g) wprowadzenie nowego zadania pn. *Zakup sprzętu drogowego*, kwota 970 000 zł, planowany jest zakup samochodu ciężarowego, pługu, piaskarki i wycinarki do studni. (600.60014.6060)
 - h) zwiększenie środków na zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W na odcinku Ruda (działka nr 266/1) - Stare Załubice, gm. Radzymin* kwota 26 000 zł (600.60014.6050)
 - i) zwiększenie środków na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki, gm. Tłuszcz* o kwotę 200 000 zł. (600.60014.6060)
2. **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę 280 600 zł w tym:
 - a) w rozdziale 75019 Rady powiatów zwiększenie o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Zakup nagłośnienia do Sali konferencyjnej*. (750.75019.6060)
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 264 600 zł przeznaczoną na:
 - zakup wyposażenia informatycznego, kwota 137 600 zł (750.75020.4210),
 - nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu informatycznego*, kwota 107 000 zł (750.75020.6060)
 - nowe zadanie wieloletnie pn. *Dokumentacja projektowa budynku archiwum zakładowego*, z kwotą w roku 2019 20 000 zł, a w roku 2020 130 000 zł, planowana lokalizacja Zagościńiec ul. Asfaltowa (600.60014.6050)
3. **w dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę 4 060 000 zł, w tym :
 - a) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 4 000 000 zł przeznaczoną na :
 - nowe zadanie pn. *Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy przeznaczona na modernizację Oddziału Chirurgii*, kwota 3 700 000 zł, (851.85111.6220)

- nowe zadanie pn. *Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego*, kwota 300 000 zł, (851.85111.6220)
- b) w rozdziale 85149 *Programy polityki zdrowotnej*, zwiększenie o kwotę 60 000 zł dotacji dla *Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* na realizację programów zdrowotnych, zmiana klasyfikacji zadania (851.85149.2560)
- 4. w **dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększenie o kwotę 15 000 zł przeznaczoną na modernizację oświetlenia terenu przy DPS Zielonka (852.85202.4270).
- 5. w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostałe zadania** zwiększenie o kwotę 2 910 000 zł przeznaczoną na Zakup nieruchomości w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 1 dla potrzeb Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (853.85395.6060).
- 6. w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne** zwiększenie nakładów o 15 000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. *Przebudowa instalacji c.o w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* - zakup i montaż grzejników (854.85406.6050)
- 7. w **dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zwiększenie o 70 000 zł środków przeznaczonych na opłacenie porozumień zawartych z powiatami
- 8. w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 366 770 zł, w tym :
 - w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększenie o kwotę 6 770 przeznaczoną na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, (921.92105.2360)
 - w rozdziale 92113 *Centra kultury i sztuki* zwiększenie o kwotę 60 000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu informatycznego i remont pomieszczeń (921.92113.2800)
 - w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 300 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie odwodnienia terenu przy namiocie typu halowego w Chrzęsnem* (921.92195.6050)
- 9. w **dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** zwiększenie o kwotę 5 300 zł przeznaczoną na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (926.92605.2360).

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 11 001 670 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w **dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 powiatowe drogi publiczne** zmniejszenie nakładów o kwotę 7 909 600 zł, w tym :
 - a) zmniejszenie nakładów na zadania pn. *Przebudowa ul Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja w Wołominie, gm. Wołomin* kwota 2 450 000 zł (600.60014.6050),
 - b) zmniejszenie nakładów na zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W ul. Szkolna w Słupnie, gm. Radzymin*, kwota 1 556 200 zł (600.60014.6050),
 - c) zmniejszenie o kwotę 103 400 zł nakładów w roku 2019 na zadanie pn. *Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego i Starej w Kobyłce*, wydłużony czas realizacji zadania na rok 2020. (600.60014.6050),
 - d) zmniejszenie nakładów na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie od ul. Reja do Niepodległości w Wołominie*, kwota 2 700 00 zł (600.60014.6050),

- e) zmniejszenie nakładów na zadanie pn. Przebudowa Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce kwota 1 100 000 zł.
2. **w dziale 630 Turystyka w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie o kwotę 8 050 zł nakładów na realizację programu współpracy (630.63003.2360)
3. **w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 3 014 020 zł, w tym :**
- a.** w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zmniejszenie o kwotę 3 010 000 zł dotacji dla Szpitala w tym :
- dotacji na zadania bieżące kwota 60 000 zł zmiana klasyfikacji zadania (851.8511.2560),
 - dotacji na realizację zadania pn. *Dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy* o kwotę 2 950 000 zł, zmiana przeznaczenia dotacji (851.85111.6220)
- b.** w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zmniejszenie o kwotę 4 020 zł środków na realizację programu współpracy
5. **W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zmniejszenie o kwotę 70 000 zł środków na wypłatę świadczeń dla wychowanków (855.85508.3110)

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

IV 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.