

**UCHWAŁA NR III/ / 2019
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 588.420,70 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 174.371.531,39zł., z tego:

a) bieżące w kwocie: 152.355.798,50 zł.,

b) majątkowe w kwocie: 22.015.732,89 zł.,

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 588.420,70zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 188.892.516,39 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie: 141.013.426,50 zł.

b) majątkowe w kwocie: 47.879.089,89 zł.

zgodnie z **tabelą nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 14.520.985,00zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 5.240.177,00zł i kredytem w kwocie 9.280.808,00zł.

2. Ogółem przychody budżetu wynoszą 20.240.177,00zł. i pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 15.000.000,00zł. i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 5.240.177,00zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.719.192,00zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 5.719.192,00zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

3. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSPEKTOR

W Zespole Planowania i Realizacji Budżetu

Grażyna Brzezińska
Grażyna Brzezińska

opracowała:

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska
Elżbieta Łazowska

sprawdziła:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000; 1349; 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 62; 1000; 1366; 2500.

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr III / / 2019r.
z dnia 24 stycznia 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 889 803,00	244 007,27	81 133 810,27
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 247 553,00	244 007,27	74 491 560,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	244 007,27	2 744 007,27
801			Oświata i wychowanie	407 929,80	344 413,43	752 343,23
	80195		Pozostała działalność	171 600,00	344 413,43	516 013,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 295,99	302 295,99
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 117,44	42 117,44
Razem:				173 783 110,69	588 420,70	174 371 531,39

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr III /
z dnia 24 stycznia 2019r. / 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 053 349,00	6 334 500,00	2 492 000,00	3 842 500,00	66 400,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 596 749,00	34 596 749,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 253 349,00	6 456 600,00	2 492 000,00	3 842 500,00	66 400,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 429 949,00	6 333 200,00	2 492 000,00	3 785 500,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	34 096 749,00	34 096 749,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	40 629 949,00	6 333 200,00	2 492 000,00	3 785 500,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	34 296 749,00	34 296 749,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 408 261,80	25 499 761,80	12 889 749,00	2 065 484,00	10 003 343,00	318 266,00	222 939,80	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	388 420,70	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 796 682,50	25 888 182,50	12 889 749,00	2 065 484,00	10 003 343,00	318 266,00	611 360,50	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	208 600,00	208 600,00	171 600,00	15 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 420,70	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	597 020,70	597 020,70	171 600,00	15 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	388 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	546 050,00	371 050,00	23 050,00	348 000,00	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	313 050,00	218 050,00	23 050,00	195 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	378 100,00	366 100,00	53 000,00	241 100,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 100,00	294 100,00	53 000,00	241 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	334 600,00	250 600,00	33 500,00	217 100,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 600,00	250 600,00	33 500,00	217 100,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	188 304 095,69	140 625 005,80	58 176 548,00	50 664 977,00	26 338 935,00	4 521 606,00	222 939,80	0,00	700 000,00	47 679 089,89	47 679 089,89	3 185 641,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 892 516,39	141 013 426,50	58 176 548,00	50 664 977,00	26 338 935,00	4 521 606,00	222 939,80	0,00	700 000,00	47 679 089,89	47 679 089,89	3 185 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr III / / 2019r.
z dnia 24 stycznia 2019r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
		01009	Spółki wodne	80 000,00	0,00	80 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	80 000,00		80 000,00
	600		Transport i łączność	34 596 749,00	200 000,00	34 796 749,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	500 000,00
2			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	500 000,00		500 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	34 096 749,00	200 000,00	34 296 749,00
3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczycze w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb., gm. Blonie	797 000,00		797 000,00
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy ul. Górnej w Radonicach, gm. Blonie	50 000,00		50 000,00
5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej gm. St. Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 3.370 mb. oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. ok. 1.000 mb. gm. Izabelin	4 500 000,00		4 500 000,00
6			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, o dł. ok. 1.300 mb. gm. Izabelin	1 017 541,00		1 017 541,00
7			Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1.100 mb. gm. Stare Babice	4 400 000,00		4 400 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W - ul. Niepokalanowskiej w m. Kampinos na odc. od drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok. 1490 mb. gm. Kampinos	8 500 000,00		8 500 000,00
9			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa mostu przez kanał Olszowiecki w m. Józefów w ciągu drogi powiatowej nr 4134W wraz z rozbudową dojazdów do mostu na odcinku o dł. ok. 560 mb, gm. Kampinos	478 598,00		478 598,00
10			Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300mb. w m. Łomianki, gm. Łomianki	1 913 407,00		1 913 407,00
11			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiśłana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	483 000,00		483 000,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konotopa - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	1 410 000,00	200 000,00	1 610 000,00
13			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4119W - ul. Sochaczewskiej na odc. od ul. Umiaostowskiej do ul. Poniatowskiego - etap I w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki	2 485 000,00		2 485 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Pivną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	4 121 200,00		4 121 200,00
15			Budowa chodnika wzdłuż ul. Świerkowej od drogi krajowej nr 92 w kierunku Piotrkówka, gm. Ożarów Mazowiecki	532 423,00		532 423,00
16			Rozbudowa wraz z projektem drogi powiatowej nr 4123W - ul. Kosmowskiej w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - dł. 2350 mb., gm. Stare Babice	2 210 000,00		2 210 000,00
17			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związanego z przebudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. St. Babice	368 580,00		368 580,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	180 000,00		180 000,00
19			Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb., gm. Łomianki	150 000,00		150 000,00
20			Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów w m. Laski, gm. Izabelin	150 000,00		150 000,00
21			Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok.. 300mb. w m. Nowe Faszczycze gm. Blonie	350 000,00		350 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
22			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	400 000,00		400 000,00
	710		Działalność usługowa	131 610,58	0,00	131 610,58
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
23			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	60 000,00		60 000,00
		71095	Pozostała działalność	71 610,58	0,00	71 610,58
24			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71 610,58		71 610,58
	750		Administracja publiczna	4 025 184,00	0,00	4 025 184,00
		75020	Starostwa powiatowe	4 025 184,00	0,00	4 025 184,00
25			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
26			Zakup systemu numerkowego do filii w Łomiankach	25 000,00		25 000,00
27			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	3 980 184,00		3 980 184,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
28			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00		50 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
29			Budowa przekaźnika łączności radiowej dla potrzeb służb i inspekcji PWZ	40 000,00		40 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 908 500,00	0,00	1 908 500,00
		80115	Technika	1 908 500,00	0,00	1 908 500,00
30			Montaż klimatyzatorów	18 500,00		18 500,00
31			Przebudowa i remont budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	1 890 000,00		1 890 000,00
	851		Ochrona zdrowia	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		85195	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
32			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	2 200 000,00		2 200 000,00
	852		Pomoc społeczna	562 000,00	0,00	562 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00
33			Wymiana kotłów wodnych w istniejącej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej	90 000,00		90 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	472 000,00	0,00	472 000,00
34			Dotacja dla Stowarzyszenia na zadanie "Przebudowa i rozbudowa wiat gospodarczych na pomieszczenia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych" w Bramkach	472 000,00		472 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 712,00	0,00	372 712,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 712,00	0,00	292 712,00
35			Wykonanie zadaszania padoku w Julinku	30 000,00		30 000,00
36			Rozbudowa łącznika budynku szkoły SOSW z rozszerzeniem inwestycji o przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych i budowę windy	262 712,00		262 712,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	0,00	80 000,00
37			Zakup samochodu osobowego	60 000,00		60 000,00
38			System kontroli dostępu do pomieszczeń	20 000,00		20 000,00
	855		Rodzina	186 303,00	0,00	186 303,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 303,00	0,00	186 303,00
39			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	186 303,00		186 303,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 031,31	0,00	3 114 031,31
		90095	Pozostała działalność	3 114 031,31	0,00	3 114 031,31
40			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	3 114 031,31		3 114 031,31
	926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00
41			Przylącze energetyczne do placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	12 000,00		12 000,00
Ogółem				47 679 089,89	200 000,00	47 879 089,89

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom	70 000,00	10 000,00	80 000,00
926	92605	Organizacja imprez sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom lub fundacjom	70 000,00	-10 000,00	60 000,00

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Zmiany w części normatywnej § 3:

Zmiana podyktowana jest wejściem w życie od 1 stycznia 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2500). Wprowadzona zmiana ułatwi realizację przedsięwzięć finansowanych środkami europejskimi.

Zmiany w planie dochodów:

1. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

Dokonywane są zwiększenia o kwotę 244.007,27zł, tj. do kwoty 2.744.007,27zł planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

2. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność:**

W związku z planowanym wydłużeniem do 30 kwietnia br. terminu realizacji projektu „Energia kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów”, planuje się dochód w kwocie 344.413,43zł., z czego w kwocie 302.295,99zł ze środków unijnych i w kwocie 42.117,44zł z budżetu państwa.

Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2017 – 2019 nie ulega zmianie i wynosi 1.887.834,00zł, w tym kwota 188.903,51zł stanowi wkład własny powiatu, z czego 63.780zł wkład własny niepieniężny.

Zmiany w planie wydatków:

1. **Dział 600 – Transport i łączność; rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:**

W celu rozstrzygnięcia przetargu zwiększa się o kwotę 200.000zł do kwoty 1.610.000zł, (w tym 110.000zł na wykupy gruntów) plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4117W - ul. Rajdowa w m. Konotopa - w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 1100 mb., gm. Ożarów Mazowiecki”.

2. **Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdz. 80195 – Pozostała działalność:**

Planuje się środki w kwocie 388.420,70zł., z czego w kwocie 302.295,99zł ze środków unijnych, w kwocie 42.117,44zł z budżetu państwa i w kwocie 44.007,27zł stanowiące wkład własny powiatu, przeznaczone na kontynuację projektu „Energia

kompetencji – program wsparcia umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów” ze środków EFS dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1. „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 1.887.834,00zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi 1.698.930,49zł, natomiast kwota 188.903,51zł stanowi wkład własny powiatu, z czego 63.780zł wkład własny niepieniężny.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół poprzez stworzenie dla absolwentów możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji popartych certyfikatem, odbyciem dodatkowych praktyk zawodowych oraz doposażeniem szkół w pomoce dydaktyczne. Uczestnikami programu są uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury; Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

W planie dotacji zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez sportowych i kulturalnych, przenosi się środki w kwocie 10.000zł z planu dotacji na organizację imprez sportowych do planu dotacji na organizację imprez kulturalnych, ze względu na rozszerzenie konkursów o planowaną ofertę skierowaną do seniorów z terenu powiatu.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński