**Uzasadnienie**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia w łącznej kwocie 1.300.000 zł w paragrafie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań dokonano w pozycjach:

- w zadaniu pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” – zwiększenie w kwocie 1.000.000 zł, jednocześnie zmieniono nazwę zadania z inwestycyjnego z „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” na „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” – na podstawie umowy z Urzędem Gminy Nowa Sucha,

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek Mikołajew – Skotniki” zwiększenie w kwocie – 170.000 zł - na podstawie umowy z Urzędem Gminy Teresin,

- w zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów” - zwiększenie w kwocie – 130.000 zł - na podstawie umowy z Urzędem Gminy Teresin.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 2.794.245 zł w paragrafie grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększenie wprowadzono zgodnie z zapisami umowy Nr 19/2010 z dnia 12.07.2010r zawartej z firmą Drogomex na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W – Topołowa – Teresin – Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin” zostały naliczone kary umowne w kwocie 2.753.027,10 zł na podstawie Noty Nr 1/2012 z dnia 16.01.2012 roku oraz zwrot kosztów za wykonaną usługę - Nota Nr 2/2012 z dnia 16.01.2012r w kwocie 41.217,30 zł – tytułem zwrotu kosztów badań dodatkowych wykonanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie na łączną kwotę 4.196.848 zł polegające na :

- pozyskaniu środków w kwocie 1.000.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” jednocześnie zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” na „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim”

- pozyskaniu środków w kwocie 300.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek Mikołajew – Skotniki” – 170.000 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów” – 130.000 zł - na podstawie umowy z Urzędem Gminy Teresin,

- zwiększeniu środków w kwocie 2.896.848 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W – Topołowa – Teresin – Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenia rezerwy w kwocie 102.602 zł dokonano z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W – Topołowa – Teresin – Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin”.

Zmniejszony został plan rezerwy ogólnej o kwotę 102.602 zł. Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 142.398 zł, plan rezerwy celowej nie ulega zmianie i wynosi 105.000 zł.

Łączny plan rezerwy ogólnej i celowej wynosi 247.398 zł.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”

Wprowadzono następujące zmiany:

1. Pozyskano środki w kwocie 1.000.000 zł z Urzędu Gminy Nowa Sucha na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” łączna wartość zadania wynosi 5.100.000 zł i nie uległa zmianie, w tym 1.600.000 zł środki własne, 1.000.000zł – środki pozyskane, 2.500.000 zł środki do pozyskania, jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy zadania z „Budowa mostu w Kozłowie Szlacheckim” na „Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim”,

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek Mikołajew – Skotniki” w kwocie 170.000 zł na podstawie Umowy z Urzędem Gminy Teresin. Łączna wartość zadania wynosi 220.000 zł, w tym środki do pozyskania – 50.000 zł, środki pozyskane 170.000 zł,

3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3837W i 3833W wraz z drogą gminną w miejscowości Elżbietów” w kwocie 130.000 zł - środki pochodzą z Urzędu Gminy Teresin,

4. Zwiększono środki do pozyskania w kwocie 400.000 zł oraz łączną wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W – ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – obecna wartość zadania 800.000 zł, środki własne – 400.000 zł, oraz środki do pozyskania – 400.000 zł,

5. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3840W ul Staszica w Sochaczewie”. Wartość zadania 100.000 zł, w tym środki do pozyskania – 100.000 zł,

6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 2.896.848 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W – Topołowa – Teresin – Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin”.