

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2015**

Uchwała zawiera:

**1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 712 222 zł**  
w tym:

- a) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w kwocie: 86 743 zł
- b) środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie: 121 689 zł
- c) pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu pultuskiego w łącznej kwocie: 54 391 zł
- d) wpływy z opłat komunikacyjnych (opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdów) : 215 000 zł
- e) wpływy z lokalnych opłat – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów w kwocie: 101 088 zł
- f) wpływy z różnych dochodów – podatek VAT od nieterminowo wpłaconego czynszu ze Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pułtusk w kwocie: 133 311 zł

**2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 599 704 zł**  
w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie: 630 zł
- b) dotacje celowe dotyczące projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których realizacja została zakończona w łącznej kwocie: 249 074 zł  
w tym projekty:
  - „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” 174 427 zł
  - "Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki" 45 601 zł
  - "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" 1 258 zł
  - "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" 27 788 zł
- c) niewykonane dochody z tytułu najmu mienia powiatu w kwocie: 350 000 zł

Ponadto dokonano zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących, dotyczącej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk w zgodnym z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” w kwocie 22 937 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu dochodów z rozdziału 75020 § 2130 do rozdziału 75095 § 2120 – zgodnie z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 686 743 zł**  
w tym:

- a) rozdział 70005 – zwiększenie planu wydatków majątkowych na odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusk z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk w kwocie: 1 600 000 zł

(Środki na realizację powyższego zadania w łącznej kwocie 2 810 000 zł pochodzą z dochodów własnych w kwocie 503 790 zł, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 096 210 zł oraz przeniesień w ramach planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 1 210 000 zł.)

b) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie: 29 846 zł

c) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenie planu wydatków bieżących (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) w łącznej kwocie: 56 897 zł

w tym:

- Zespół Szkół im. B. Prusa 27 051 zł

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 29 846 zł

**4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 249 704 zł**

a) rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie: 27 788 zł

b) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie: 630 zł

c) rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” w kwocie: 45 601 zł

d) rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów w łącznej kwocie: 175 685 zł

w tym projekty:

- "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" 174 427 zł

- "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" 1 258 zł

Ponadto dokonano zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA”. Zmiana polegała na przeniesieniu wydatków z rozdziału 75020 § 4300 do rozdziału 75095 § 4300 w kwocie 28 672 zł (w tym wkład własny powiatu 5 735 zł).

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na kwotę 1 659 853 zł, w tym 1 210 000 zł na realizację zadania dotyczącego odpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2015 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 324 521 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 625 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 3 255 000 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 3 255 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały (dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskus zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA”).

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków dotyczących przeprowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego.

10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Plan został zwiększony o kwotę 7 423 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskus z tytułu wpływów za usługi ksero	1 200 zł
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtuskus z tytułu najmu pomieszczeń	4 470 zł
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskus z tytułu wynajmu powierzchni pod dwa automaty spożywcze oraz zwiększonych wpływów za usługi ksero	1 753 zł

11. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych) wartości następujących zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3430 Kozłówka - Krzemień na odcinku Grochy Imbrzyki - Krzemień o łącznej długości 1800 metrów"- wartość zadania po zmianie wynosi 315 378 zł,

- "Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji programu Oś priorytetowa - przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych" - wartość zadania po zmianie wynosi 84 870 zł,

- "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" - wartość zadania po zmianie wynosi 59 000 zł.

b) wprowadzenia na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 110 zł (oszczędności powstałe w wyniku w/w rozstrzygnięć przetargowych) dotyczących:

- zakupu pługa czołowego do koparko - ładowarki (Caterpillar) w kwocie 8 610 zł,

- zakupu zamiatarki ulicznej montowanej do ciągnika w kwocie 12 500 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski