

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	150 000 zł
w tym:	
a) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości:	100 000 zł
w tym:	
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	80 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:	20 000 zł
b) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w ramach zawartych umów w wysokości:	50 000 zł
Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 109 210 zł.	
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	150 000 zł
w tym:	
a) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) - zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:	50 000 zł
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	45 000 zł
* realizacja zadań statutowych:	5 000 zł
b) rozdział 85495 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III -2019" w wysokości:	100 000 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 158 315 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 22 015 zł,
- * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku - 8 000 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pułtusku - 127 600 zł (w tym m.in. środki na zabezpieczenie wkładu własnego dot. realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III-2019" oraz wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi").
- * Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku - 500 zł,

* Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "TIK w nauczaniu matematyki") - 200 zł.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 23 315 zł, w tym:

* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) - 22 015 zł,

* Starostwo Powiatowe w Pułtusk (rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna) - 1 300 zł.

4. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadań inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III-2019" w łącznej kwocie 207 306 zł, w tym:

a) "Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk" - 87 346 zł,

Łączna wartość zadania wynosi 291 152 zł, w tym:

* środki z PFRON - 203 806 zł,

* środki własne powiatu - 87 346 zł;

b) "Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk" - 119 960 zł,

Łączna wartość zadania wynosi 199 960 zł, w tym:

* środki z PFRON - 80 000 zł,

* środki własne powiatu - 119 960 zł.

STALUBIENICA

Jan Zaleski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska