

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018**

Uchwała zawiera:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: | 388 230 zł |
| w tym: | |
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" w wysokości: | 43 223 zł |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (utworzenie dodatkowego obwodu wyborczego) w wysokości: | 100 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpływy z różnych opłat (dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) w wysokości: | 29 381 zł |
| d) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości: | 22 000 zł |
| e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gazomierza rotorowego G25, stanowiącego całość układu pomiarowego kotłowni gazowej) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w wysokości: | 1 188 zł |
| f) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości: | 2 738 zł |
| w tym: | |
| - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS) w wysokości: | 1 800 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) w wysokości: | 938 zł |
| g) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w wysokości: | 13 400 zł |
| w tym: | |
| - wpływy z różnych opłat (wpłaty wychowanków za wyżywienie) | 12 000 zł |
| - pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych) | 400 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz sprzedaży makulatury) | 1 000 zł |
| h) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: | 80 000 zł |
| i) wpływy z różnych dochodów (refundacja części wynagrodzeń oraz pochodnych przez PUP) realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: | 65 000 zł |
| j) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w wysokości: | 102 000 zł |
| k) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokości: | 7 200 zł |
| l) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: | 22 000 zł |

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:

12 508 zł

w tym:

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości:

12 508 zł

Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 325 037 zł, w tym:

- 280 000 zł przeniesiono w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu do paragrafu 6560 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

- o kwotę 45 037 zł zmniejszono wpływy z lat ubiegłych w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, natomiast zwiększono w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wpływy z różnych dochodów (7 200 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (1000 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje (10 687 zł), wpływy z pozostałych odsetek (19 450 zł), wpływy z lat ubiegłych (6 700 zł).

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

375 722 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych związanych z zakupem paliwa, piasku i soli oraz innych usług niezbędnych do zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości:

102 000 zł

b) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. w wysokości:

100 zł

c) rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie kompleksowego remontu masztu antenowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości:

22 000 zł

d) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków związanych z remontem masztu antenowego w wysokości:

22 000 zł

e) rozdział 80115 - Technika, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego) w wysokości:

1 188 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:

2 738 zł

f) rozdział 85202 - Pomoc społeczna, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:

80 000 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:

65 000 zł

g) rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokości:

7 200 zł

h) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, w tym:

- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" w wysokości:

43 223 zł

- zwiększenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 16 873 zł
i) rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - zakup środków żywności dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości: 13 400 zł

4. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę: 992 277 zł.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 1 858 568 zł z tytułu:

- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 344 579 zł

- dotacji dla miasta Pułtusk na realizację projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" 1 000 000 zł

- dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 513 989 zł

natomiast zwiększono wydatki bieżące następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę: 325 948 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę: 357 480 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk o kwotę: 250 000 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk o kwotę: 50 000 zł

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk o kwotę: 112 000 zł

- Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego w Pułtusk o kwotę: 150 000 zł

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk o kwotę: 30 898 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk o kwotę: 524 129 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk 58 113 zł

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenie planu finansowego o kwotę: 100 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

* rozdział 85395 - Pozostała działalność, zwiększenie planu finansowego o kwotę: 7 200 zł

z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka

Ponadto dokonano przeniesień w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) na łączną kwotę: 123 600 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 1 558 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę: 16 873 zł
- zmniejszenia dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę: 1 000 000 zł
- zmniejszenia dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych - dot. realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji o kwotę: 513 989 zł

7. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę: 336 011 zł
w tym:
 - Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku, 35 000 zł
 - Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku, 50 000 zł
 - Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusku, 64 900 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku 63 000 zł
 - I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku 25 000 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 35 000 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio 63 111 zł

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku w wysokości: 1 000 zł (w tym: wpływy z najmu mienia - 750 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 250 zł).

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadań:

- Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę: 7 480 zł
- Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę: 5 948 zł
- Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku o kwotę: 10 140 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA
Jar Zaleski