

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 81 833 zł

w tym:

a) 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. 37 610 zł

b) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 44 223 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości: 223 zł

- wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości: 44 000 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 255 740 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy) w wysokości: 255 740 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 81 833 zł

w tym:

a) 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: 37 610 zł

b) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 44 223 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę: 255 740 zł

w tym:

a) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości: 255 740 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę: 835 534 zł.

6. 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 Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, zmian dokonano w następującej podziałce 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, wprowadzenie planu w wysokości:

37 610 zł

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

b) zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zmian dokonano w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu w wysokości:

255 740 zł

7. 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 celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu o kwotę:

40 000 zł

- zwiększenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę:

30 000 zł

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

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę:

70 000 zł

w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku,

10 000 zł

- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku,

10 000 zł

- Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusku,

20 000 zł

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio.

30 000 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" w wysokości:

72 673 zł

- zaniechania realizacji zadania pn. "Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)" w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:

150 000 zł

- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego "Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" na "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" oraz ustalenia realizacji tego zadania na lata 2018-2019, w związku z czym zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF; łączna wartość zadania wynosi: 793 884 zł, w tym:

- 2018 rok - 22 940 zł,
- 2019 rok - 770 944 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Kępczyńska

STAROSTA
Jan Zalewski