

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	2 683 822 zł
w tym:	
a) środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" w kwocie:	2 012 000 zł
b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" w kwocie:	183 614 zł
c) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie:	32 515 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka) w kwocie:	6 930 zł
e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" w kwocie:	29 700 zł
f) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	2 104 zł
g) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	240 000 zł
h) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	97 000 zł
w tym:	
* wpływy z usług:	80 000 zł
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej:	2 000 zł
* wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartych umów):	15 000 zł

i) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk w łącznej kwocie:	65 400 zł
w tym:	
* wpływy z usług:	40 000 zł
* wpływy z pozostałych odsetek:	400 zł
* wpływy z różnych dochodów:	25 000 zł
j) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie:	2 851 zł
w tym:	
* wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych służących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:	2 306 zł
* zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:	545 zł
k) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w łącznej kwocie:	11 708 zł
w tym:	
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	6 504 zł
* wpływy z usług:	5 204 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 769 zł

z tytułu środków z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo".

Ponadto w ramach planu finansowego dochodów powiatu dokonano:

* przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 44 585 zł,

* zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej źródła finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo"; zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 2 842 489 zł z §6430 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) na §6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	2 910 074 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" w kwocie:	183 614 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w kwocie:	32 515 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie:	6 930 zł
d) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach" w kwocie:	29 700 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w kwocie:	2 104 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	240 000 zł
g) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	97 000 zł
z przeznaczeniem na:	
* realizację zadań bieżących:	93 310 zł
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja):	3 690 zł
h) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach:	65 400 zł
i) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:	2 851 zł
j) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie:	2 156 252 zł
w tym:	
* wydatki bieżące (usługi remontowe):	20 000 zł
* wydatki majątkowe w łącznej kwocie:	2 136 252 zł
w tym:	
* realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska":	2 012 000 zł
* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	124 252 zł

- k) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych" (dokumentacja projektowa) w kwocie: 82 000 zł
- l) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w kwocie: 11 708 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 769 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo".

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 304 991 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 11 080 zł,
- * Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach - 800 zł,
- * Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach (wydatki dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika") -25 000 zł,
- * Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach - 60 030 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach - 35 233 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach - 19 589 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pułtuskach - 153 259 zł (m.in. zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach (12 000 zł) i na nagrody dla funkcjonariuszy Policji (2 100 zł) oraz zwiększono środki na wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (44 718 zł).

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 226 252 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (2 104 zł) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (6 930 zł).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (11 080 zł) oraz w planie finansowym wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (35 233 zł).

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień w kwocie 800 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczących zadania pn. "Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego".

8. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 000 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (dot. wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych).

9. Zmiany planu dotacji podmiotowych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Aleksandra Kaczyńska o kwotę 103 040 zł. Powyższa zmiana została dokonana na skutek wydania decyzji nr 1/2019 o wykreśleniu ww. poradni z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

10. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą przyznania dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu - Popiersia Wincentego Witosa na realizację zadania pn. "Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku".

11. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (z tytułu otrzymanej darowizny) i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz o kwotę 5 000 zł.

12. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 10 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" (dokumentacja) realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Wartość zadania w 2019 r. wynosi 3 690 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 124 252 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 624 252 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 28 000 zł na realizację zadania pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtuskach obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych".

Wartość zadania w 2019 r. po zmianie wynosi 809 300 zł.

d) zmniejszenia środków z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 242W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3402W Klukowo - Świerkowo o kwotę 769 zł.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 5 686 517 zł, w tym:

* dotacja celowa z budżetu państwa - 2 842 489 zł,

* dotacja z Gminy Świercze - 300 000 zł,

* wkład własny Powiatu - 2 544 028 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska