

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2014**

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>3 138 151 zł</b>
w tym:	
a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pultuskiego dla gmin Gzy, Obryte i Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1.225,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000” w kwocie:	18 982 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	2 800 zł
c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	131 149 zł
c) dotacja celowa na realizację projektu pn. Dożynki Powiatowo – Gminne	3 125 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu państwa niewykorzystane w 2013 roku) w łącznej kwocie:	12 285 zł
w tym:	
- projekt pn. "Znów aktywni"	246 zł
- projekt pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	3 228 zł
- projekt pn. "Nowy wymiar edukacji zawodowej"	507 zł
- projekt pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pultuskim"	8 304 zł
e) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Zatory na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej” w kwocie:	30 000 zł
f) refundacja wydatków z 2013 r. dotycząca projektu „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w kwocie:	28 290 zł
g) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 2423W Stpice – Prusinowice – Kościeszce - Strzegocin na odcinku Kościeszce – Strzegocin” w kwocie:	2 342 300 zł
h) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych (waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen i usług) w kwocie:	2 382 zł
i) środki Funduszu Pracy na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w kwocie:	352 400 zł

j) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	200 000 zł
k) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	14 438 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	3 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku (m.in. zwrot zaliczki pobranej przez komornika - sprawa KM 2202/13, sponsoring z banku Spółdzielczego w Ciechanowie)	11 438 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 370 235 zł**

w tym:	
a) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych”. Zmniejszenie planu nastąpiło z tytułu wykonania dochodów w roku ubiegłym w kwocie:	290 410 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Zgodnie z umową z ARMSA na realizację projektu przekazywane będą tylko środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z tym plan dochodów na rok 2014 został zmniejszony o kwotę dotacji pochodzących ze środków z budżetu państwa w kwocie kwocie:	79 825 zł

Ponadto w planie dochodów dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 57 480 zł.

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 5 116 438 zł**

w tym:	
a) rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych w łącznej kwocie:	21 364 zł
w tym:	
- realizacja zadania pn. „Sporządzenie uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego dla gmin Gzy, Obryte i Zatory, w 77 obrębach o łącznej powierzchni 1.225,00 ha wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gmin Obryte i Zatory ze względu na występowanie na tych terenach obszaru NATURA 2000” w kwocie:	18 982 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o wskaźnik waloryzacji cen i usług	2 382 zł
b) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie limitu wydatków w kwocie:	3 042 300 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - realizacja zadań statutowych (prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych)	610 000 zł
- wydatki majątkowe - realizacja zadań w łącznej kwocie:	2 432 300 zł
z tego:	
* "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3421 W Lutobrok - Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej"	90 000 zł
w tym:	
- środki własne powiatu	60 000 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory	30 000 zł

* „Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 2423W Stpice – Prusinowice – Kościeszce - Strzegocin na odcinku Kościeszce – Strzegocin”	2 342 300 zł
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	52 zł
c) rozdział 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących (m.in..aktualizacja systemów operacyjnych) o kwotę:	4 175 zł
d) rozdział 75019 – Rady powiatów, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących (aktualizacja systemów operacyjnych) o kwotę:	1 240 zł
e) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących (m.in.. aktualizacja systemów operacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w łącznej kwocie:	35 228 zł
f) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	10 000 zł
g) rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	2 800 zł
h) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących (wymiana systemów operacyjnych) o kwotę:	620 zł
i) rozdział 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" (środki niewykorzystane w 2013 roku) w kwocie:	55 356 zł
j) rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków w łącznej kwocie:	59 646 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” przez Zespół Szkół im. B. Prusa (środki niewykorzystane w 2013 roku)	8 322 zł
- realizacja projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" przez Starostwo Powiatowe	51 324 zł
k) rozdział 85111 – Szpitale ogólne, wydatki na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie:	1 200 000 zł
l) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie limitu wydatków w łącznej kwocie:	431 290 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - realizacja zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	403 000 zł
- wydatki majątkowe - zakup pralnicowirówki wolnostojącej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	28 290 zł
ł) rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. Znów aktywni” (środki niewykorzystane w 2013 roku) w kwocie:	1 639 zł

m) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie limitu wydatków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie:	1 644 zł
n) rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie limitu wydatków bieżących w kwocie	140 113 zł
o) rozdział 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” (środki niewykorzystane w 2013 roku) w kwocie:	68 971 zł
p) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych (zakup mundurów dla Straży Rybackiej) o kwotę:	10 000 zł
r) rozdział 92195 – Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę:	30 000 zł

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 761 465 zł.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z 2013 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 348 522 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 518 924 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 518 924 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 829 598 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 829 598 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego udziału osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 1 644 zł (zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z powiatem nowodworskim).
  - zwiększenia kwoty dotacji otrzymywanych z gmin na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci zamieszkujące przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie tych gmin w wysokości 31 718 zł
  - zmniejszenia kwoty dotacji otrzymywanych z innych powiatów na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci zamieszkujące przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie tych powiatów w wysokości 45 680 zł
  - wprowadzenia dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 90 000 zł. Pozostałą kwotę tj. 60 000 zł stanowią środki własne powiatu.
8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Plan został zwiększony łącznie o kwotę 8 000 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego (zwiększenie dochodów z tytułu darowizny) 3 000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (zwiększenie z tytułu wynajmu sali) 5 000 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły

a) wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3421 W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej” w wysokości 90 000 zł, w tym:

- pomoc finansowa z gminy Zatory 30 000 zł
- środki własne powiatu 60 000 zł

b) zmiany wartości zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2423 W Stpice – Prusinowice – Kościeszce – Strzegocin na odcinku Kościeszce – Strzegocin”. Łączne wartość zadania po zmianie wynosi 4 685 300 zł, z tego:

- środki rezerwy subwencji ogólnej 2 342 300 zł
- środki własne powiatu 2 343 000 zł

Środki własne powiatu na realizację w/w zadania zostały zmniejszone o kwotę 656 413 zł (wartość przed zmianą 2 999 413 zł). Kwota 656 413 zł na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych została przeznaczona na realizację zadań bieżących (utrzymanie dróg powiatowych).

c) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu pralnicowirówki wolnostojącej dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 28 290 zł

SEKREKARZ POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA  
Edward Marek Wroniewski