

**Uzasadnienie do uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2017**

Uchwała zawiera:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>  | <b>190 381 zł</b> |
| w tym:   |                   |
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:  | 16 606 zł         |
| z przeznaczeniem na:   |                   |
| - wypłatę świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka:   | 6 000 zł          |
| - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:  | 7 500 zł          |
| - działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:  | 3 106 zł          |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w kwocie:  | 24 289 zł         |
| c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w wysokości: | 20 760 zł         |
| d) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w kwocie:  | 72 800 zł         |
| e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie:  | 4 709 zł          |
| f) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie:   | 174 zł            |
| g) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:   | 6 175 zł          |
| h) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie:   | 14 970 zł         |
| i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie:  | 288 zł            |
| j) wpływy z różnych opłat (wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) w łącznej kwocie:   | 19 177 zł         |
| k) wpływy z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu pułtuskiego w kwocie:  | 7 205 zł          |
| l) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie:   | 970 zł            |
| ł) wpływy Zespołu Szkół im. B. Prusa z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie:   | 389 zł            |
| m) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:   | 1 869 zł          |
| <b>2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>   | <b>70 764 zł</b>  |
| w tym:   |                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" (środki przeniesione na rok 2018) w wysokości: | 30 938 zł         |
| b) wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) w łącznej kwocie:  | 32 288 zł         |
| c) wpływy Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie:                              | 300 zł            |
| d) wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości:  | 5 199 zł          |
| e) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:  | 1 330 zł          |
| w tym:  |                   |
| - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach   | 600 zł            |
| - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach  | 630 zł            |
| - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach  | 100 zł            |
| f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie kart parkingowych) w wysokości:        | 380 zł            |
| g) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtuskach w kwocie:  | 329 zł            |
| <b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>   | <b>150 555 zł</b> |

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| a) rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach w kwocie:   | 7 500 zł  |
| b) rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w wysokości:   | 3 106 zł  |
| c) rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtuskach z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w kwocie:                | 6 700 zł  |
| d) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w kwocie:                                   | 6 690 zł  |
| e) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w łącznej kwocie:   | 10 899 zł |
| w tym:   |           |
| - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach  | 5 944 zł  |
| - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach   | 4 955 zł  |
| f) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtuskach na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w Powiecie Pułtuskim w wysokości: | 20 760 zł |

g) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości: 72 800 zł

h) rozdział 85395 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w kwocie: 6 000 zł

i) rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtuskach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości: 16 100 zł

**4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 30 938 zł**

w tym:

a) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" (przeniesienie realizacji części zadań na rok 2018) w kwocie: 30 938 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 275 842 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach o kwotę: 7 500 zł

b) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 3 106 zł

c) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka o kwotę: 6 000 zł

d) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 37 899 zł

w tym:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach: 1 173 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach: 27 860 zł

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach: 2 468 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności): 6 210 zł

- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach (rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna): 188 zł

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 20 760 zł na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017 r. funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego w Powiecie Pułtuskim pełnić będzie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu dochodów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk z tytułu wpływów z usług w kwocie: 6 700 zł

b) zmniejszenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk w łącznej kwocie: 8 900 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z uwagi na niższe wpłaty niż planowano z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat od GOPS i MOPS za obiady uczniów oraz z tytułu kapitalizacji odsetek. Ogółem plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych został zmniejszony o kwotę 2 200 zł.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadania pn. "Zakup samochodu ciężarowego" o kwotę: 4 700 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 25 300 zł

b) zmniejszenia wartości zadania pn. "Zakup rozsiewacza piasku" o kwotę: 1 390 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 8 610 zł

c) zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup kserokopiarki" o kwotę: 474 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 6 126 zł

SKARBNIK POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnich

STAROSTA

Jan Zalewski