

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	380 618 zł
a) wpływy z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w kwocie:	20 050 zł
b) udział powiatu w dochodach skarbu państwa (opłaty za wydanie karty parkingowej):	100 zł
c) realizacja projektu pn. „Musimy się ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pultuskim”. Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 277 562 zł oraz środki z budżetu państwa 48 981 zł, razem w kwocie:	326 543 zł
d) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej w kwocie:	8 425 zł
e) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy) w kwocie:	6 000 zł
f) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie:	4 500 zł
g) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie:	15 000 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę :	150 zł
a) z tytułu udziału powiatu w dochodach skarbu państwa (opłaty melioracyjne) w kwocie:	150 zł
3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu, w tym:	680 468 zł
a) rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych – wykonanie usług związanych z przekwalifikowaniem dwóch działek gruntów rolnych o pow. 2,68 ha na grunt leśny w obrębie Brodowo, gmina Świercze, które zostały zalesione wiosną 2010 roku w ramach programu PROW w kwocie:	3 000 zł
b) rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie limitu wydatków bieżących w kwocie:	4 500 zł
c) rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w kwocie:	8 425 zł
d) rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie:	170 000 zł
e) rozdział 85195 - Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu pn. „Musimy się...- Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pultuskim ” w kwocie:	326 543 zł
f) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań w kwocie:	6 000 zł

g) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań w kwocie:	15 000 zł
h) rozdział 85495 – Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	130 000 zł
i) rozdział 92195 – pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie:	17 000 zł

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 212 383 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 200 000 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 446 125 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 446 125 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 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 zmniejszenia wartości zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory na odc. od km 0 + 000,00 do km 2 + 920,00 Etap I o kwotę 88 241 zł – wartość po zmianach 512 434 zł.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Plan został zmniejszony w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku o kwotę 594 zł - z tytułu niższej realizacji odsetek dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

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

a) dostosowania nakładów na zadania inwestycyjne, dotyczących przebudowy dróg powiatowych, do kwot wynikających z rozstrzygnięć postępowań przetargowych, w tym:

-zmniejszenie wartości zadania pn. „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3429W Kozłówka -Borza Strumiany – Ostaszewo i 3426W Gzy – Żebry Włosty w m. Gzy ”o kwotę 566 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 79 434 zł, w tym:

* środki z rezerwy subwencji drogowej 39 700 zł

* środki własne powiatu 39 734 zł

- zmniejszenie wartości zadania pn. ” Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej na 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0 + 000,00 do km 2+920,00 Etap I ” o kwotę 58 492 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 512 434 zł, w tym:

* środki z rezerwy subwencji drogowej 256 000 zł

* środki własne powiatu 156 434 zł

* pomoc finansowa z Gminy Zatory 100 000 zł
- zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odc. Błędostowo – Łosewo" o kwotę 15 491 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 392 438 zł, w tym:

* środki z rezerwy subwencji drogowej 50 317 zł

* środki własne powiatu 342 121 zł

- przesunięcie środków finansowych (zgodnie z podjętą uchwałą Nr 563/2014 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 września 2014 r.) w kwocie 29 749 zł z zadania „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej na 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0 + 000,00 do km 2+920,00 Etap I ” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 1821W Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gąsiorowo, w m. Winnica”. Wartość zadania po zmianach wynosi 330 972 zł.

b) w załączniku tym wprowadzono także zmiany dotyczące:

- zaniechania realizacji zadania pn. „Zakup pieca do centralnego ogrzewania” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtuskach w kwocie 10 000 zł.

- wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji odgromowej” w kwocie 5 000 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach.

- wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Montaż instalacji solarnej” w kwocie 8 425 zł. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach.

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

STAROSTA POWIATU
mgr Krystyna Biepińska