

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016**

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>564 857 zł</b>
w tym:	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	26 313 zł
z przeznaczeniem na:	
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016	1 500 zł
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	12 180 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 633 zł
b) refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" w kwocie:	64 872 zł
c) wpływy z Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	330 838 zł
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 750 zł
- wpływy z usług	300 000 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 650 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	438 zł
d) wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu związanego z realizacją zadania pn. "Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtusk położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego" w kwocie:	11 278 zł
e) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w łącznej kwocie:	131 556 zł
w tym:	
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk" ( Gmina Winnica)	50 000 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica" (Gmina Pokrzywnica)	50 000 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte" (Gmina Obryte)	31 556 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>3 854 409 zł</b>
w tym:	

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (otrzymane środki w roku 2015) w kwocie:	647 839 zł
w tym:	
- "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli"	150 326 zł
- "Musimy się ..." - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim	497 513 zł
b) wpływy z lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego w kwocie:	12 000 zł
c) wpływy z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie:	15 000 zł
d) pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu pułtuskiego (mniej korzystne oprocentowanie rachunków bankowych) w kwocie:	80 000 zł
e) wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie:	2 145 951 zł
f) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg powiatowych w łącznej kwocie:	274 540 zł
w tym:	
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku granica gminy Winnica - Lipniki Stare" (Gmina Pułtusk)	50 000 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Gołdkowo - Pokrzywnica" (Gmina Pokrzywnica)	112 270 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Gołdkowo - Pokrzywnica" (Gmina Winnica)	112 270 zł
g) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Gołdkowo - Pokrzywnica" w kwocie:	679 079 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 14 000 zł.

### **3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 374 151 zł**

w tym:

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego dotyczących realizacji zadania pn. "Wykonanie oznaczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - szyld z przestrzennymi, podświetlanymi literami i herbem powiatu" w kwocie:	17 000 zł
b) rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w kwocie:	6 820 zł

c) rozdział 80111 - Gimnazja specjalne, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w kwocie:	5 813 zł
d) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	330 838 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 838 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 000 zł
e) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie:	1 500 zł
f) rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na realizację zadań bieżących w kwocie:	12 180 zł

**4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 822 063 zł**

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych) w kwocie:	822 063 zł
--	------------

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 261 853 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianie wynosi 7 422 348 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 870 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 2 870 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 4 552 348 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2 052 348 oraz planowany kredyt w wysokości 2 500 000 zł.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu dotacji (rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 12 180 zł,
- zwiększenia planu dotacji (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 1 500 zł,

c) wprowadzenia planu dotacji dotyczących dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 12 633 zł, w tym:

\* rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 6 820 zł,

\* rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 5 813 zł,

d) przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 100 zł. Zmiany dotyczyły wprowadzenia paragrafu dotyczącego uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków pozwolenia na wymianę stolarki okiennej z robotami towarzyszącymi przy zabytku (zespół klasztorny pobernardyński w Strzegocinie),

e) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie 23 357 zł. Zmian dokonano w związku z dostosowaniem planu finansowego wydatków do potrzeb jednostki.

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

a) zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w kwocie: 6 000 zł

b) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w kwocie: 14 000 zł

c) dostosowania planu dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wydatków na przebudowę dróg powiatowych. Ogółem plan dotacji został zmniejszony o kwotę: 142 984 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oznaczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusk - szyld z przestrzennymi, podświetlanymi literami i herbem powiatu" w kwocie: 17 000 zł

b) wprowadzenia do realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" pn. "Likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - zakup samochodu osobowego zwanego dalej "Mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9 miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich" na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Łączna wartość zadania wynosi 142 104 zł, w tym:

- wkład własny powiatu 70 104 zł

- dofinansowanie ze środków PFRON 72 000 zł

c) zmniejszenia wartości zadania pn. "Wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenia kuchenne)" realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę:	6 zł
Wartość zadania po zmianie 49 994 zł.	
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych dokonano następujących zmian dotyczących modernizacji dróg powiatowych:	
a) zwiększono wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej nr 3426W Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy" o kwotę:	231 682 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi 703 700 zł, w tym:	
- środki z rezerwy	185 364 zł
- środki z Gminy Gzy	200 000 zł
- środki własne powiatu	318 336 zł
b) dokonano zmian dotyczących finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica w kwocie 50 000 zł oraz zmniejszenia wkładu własnego powiatu o kwotę 50 000 zł. Wartość zadania wynosi:	455 923 zł
w tym:	
- środki z rezerwy	90 084 zł
- środki z Gminy Winnica	250 000 zł
- środki własne powiatu	115 083 zł
c) dokonano zmian dotyczących finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica". Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica w kwocie 50 000 zł oraz zmniejszenia wkładu własnego powiatu o kwotę 50 000 zł. Wartość zadania wynosi:	670 667 zł
w tym	
- środki z rezerwy	227 462 zł
- środki z Gminy Pokrzywnica	300 000 zł
- środki własne powiatu	143 205 zł
d) dokonano zmian dotyczących finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte w kwocie 31 556 zł oraz zmniejszenia wkładu własnego powiatu o kwotę 31 556 zł. Wartość zadania wynosi:	301 999 zł
w tym:	
- środki z Gminy Obryte	151 000 zł
- środki własne powiatu	150 999 zł
e) dostosowano zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Goładkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Goładkowo - Pokrzywnica".	
Wartość zadania:	3 081 843 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	1 530 921 zł
- środki z Gminy Pokrzywnica	387 730 zł
- środki z Gminy Winnica	387 730 zł
- środki własne powiatu	775 462 zł

f) zaniechano realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku granica gminy Winnica - Lipniki Stare" (przetarg został unieważniony). Wartość 177 560 zł

g) zwiększono plan wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę: 50 000 zł  
Wartość zadania po zmianie wynosi 99 200 zł.

h) wprowadzono do realizacji zadanie pn. "Zakup kosiarki bijakowej" w kwocie: 40 000 zł

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA  
  
Jan Zalewski