

**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>573 303 zł</b>
w tym:	
a) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2016 w łącznej kwocie:	81 667 zł
w tym:	
* część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie:	80 884 zł
* część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie:	783 zł
b) planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie:	30 861 zł
c) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	7 530 zł
w tym:	
* Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	2 066 zł
* Zarząd Dróg Powiatowych	5 464 zł
d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie:	3 245 zł
e) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	450 000 zł
<b>2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>2 173 303 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie:	8 709 zł
b) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania dotyczącego dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusk położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego w kwocie:	1 600 000 zł
c) rozdział 71095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych na wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) o kwotę:	2 069 zł
d) rozdział 75020 - Starsostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie:	17 575 zł
z przeznaczeniem na:	
* opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (Pułtusk obr. 24, nr działki 26/10, o pow. 0,6933 ha)	9 547 zł
* realizację bieżących zadań	8 028 zł
e) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w łącznej kwocie:	18 155 zł
z przeznaczeniem na:	
* modernizację ciągu komunikacyjnego - montaż wykładziny/płytek antypoślizgowych (decyzja prewencyjna nr D/008239/2015)	2 066 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników	16 089 zł
f) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie:	27 637 zł

w tym:

* Zespół Szkół im. B. Prusa	12 670 zł
* Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	14 967 zł
g) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: z przeznaczeniem na:	450 000 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	380 000 zł
* realizację zadań statutowych	70 000 zł
h) rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie:	12 000 zł
i) rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	28 758 zł
j) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	8 400 zł

3. Dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 209 987 zł oraz zgodnie z uchwałą nr 193/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych przeniesiono środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego do poszczególnych szkół i placówek prowadzonych przez powiat pułtuski zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały - kwota 61 239 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 600 000 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 470 000 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 1 600 000 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 600 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 189 202 zł.

6. 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:

a) zwiększenia planu wydatków w zakresie dotacji celowej przekazywanej innym powiatom na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 12 000 zł

b) zwiększenia planu wydatków na wkład własny przekazywany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI) o kwotę: 2 029 zł

7. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Plan został zwiększony o kwotę 3 600 zł, w tym:

a) z tytułu otrzymanej darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie: 1 000 zł

b) z tytułu wpływów z wynajmu powierzchni korytarza pod dwa automaty przez Zespół Szkół im. B. Prusa w kwocie: 2 600 zł

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiana dotyczyła wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego w kwocie 1 600 000 zł.

STAROSTA  
Jan Zalewski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
mgr inż. Ewa Karpowicz