

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2015**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	2 051 783 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" (środki niewykorzystane w 2014 roku) w kwocie:	31 347 zł
b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte w kwocie:	25 000 zł
c) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku - środki z Funduszu Prewencyjnego PZU w kwocie:	1 447 zł
d) dochody Domu Pomocy Społecznej w Obrytem ze sprzedaży wyrobów oraz składników majątkowych w łącznej kwocie:	31 177 zł
e) darowizna dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	5 000 zł
f) wpływy z różnych dochodów Starostwa Powiatowego w Pułtusku - zwrot podatku VAT (dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa Szpitala w Pułtusku - Kontynuacja I etapu) w kwocie:	1 957 812 zł
2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	358 zł
a) dotacja z budżetu państwa dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Gołądkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo - Klusek" w kwocie:	358 zł
3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	471 735 zł
w tym:	
a) rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania dotyczącego wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte w kwocie:	25 000 zł
b) rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	250 000 zł
a) rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku na zakup materiałów do remontu uszkodzonych i zniszczonych podłóg w salach lekcyjnych w kwocie:	1 447 zł
b) rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" (środki niewykorzystane w 2014 roku) w kwocie:	137 217 zł
c) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	36 177 zł

d) 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku na realizację zadania pn. "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka" w kwocie: 21 894 zł

4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 358 zł

a) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo - Klusek" w kwocie: 358 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na kwotę 356 zł. Dokonano również przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 1 625 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

6. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 372 484 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 372 484 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte w kwocie: 25 000 zł

b) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości zadania pn. "Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory" o kwotę: 1 044 277 zł

c) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo Klusek" o kwotę: 714 zł

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Trzepowo Klusek" o kwotę: 714 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 1 575 286 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa 787 642 zł

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica 170 000 zł

- środki własne powiatu	617 644 zł
b) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wartości zadania pn. "Budowa mostu nad rzeka Prut wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory" o kwotę:	1 044 277 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi:	1 080 416 zł
z tego:	
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	540 207 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory	170 000 zł
- środki własne powiatu	370 209 zł

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk powstałe oszczędności w kwocie 1 044 277 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej - 454 486 zł oraz środki własne powiatu - 589 791 zł) dotyczące realizacji w/w zadania przeznaczono na realizację następujących zadań:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin". Wartość zadania - 515 000 zł, z tego:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	257 000 zł
- środki własne powiatu	258 000 zł

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo". Wartość zadania - 470 000 zł, z tego:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	197 486 zł
- środki własne powiatu	272 514 zł

c) "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: Wartość zadania wynosi 59 277 zł - środki własne powiatu.

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Bieganowski
Krzysztof Bieganowski

STAROSTA

Jan Zalewski