

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 404 366 zł

w tym:

a) środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości: 375 000 zł

b) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w wysokości: 14 133 zł

c) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa - wpływy z różnych dochodów - zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w wysokości: 33 zł

d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości: 15 200 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 787 313 zł

w tym:

a) zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 755 687 zł

b) zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu niewydatkowanych środków związanych z realizacją projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" o kwotę: 31 626 zł

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów ze względu na źródło finansowania dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Przeniesiono kwotę 19 061 zł z paragrafu 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...) na paragraf 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...). Dokonano także zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 844 zł (zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 163 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 681 zł, natomiast zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 844 zł).

* Kwota zwiększenia o 33 zł dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskumniejszała zmniejszenie kwoty w tym paragrafie wnioskowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskuz 681 zł do 648 zł.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 612 948 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskupoprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę: 169 838 zł
- b) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę: 500 000 zł
- c) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę: 335 000 zł
- d) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę: 40 000 zł
- e) rozdział 80115 - Technika 14 166 zł
- w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego o kwotę: 14 133 zł
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę: 33 zł
- f) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach projektu "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa o kwotę: 11 200 zł
- g) rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pułtuskuz o kwotę: 55 000 zł
- h) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego związanych z zakupem samochodu o kwotę: 120 000 zł

- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych o kwotę: 15 200 zł
- j) rozdział 71095 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z realizacją zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych" o kwotę: 25 825 zł
- k) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego związanych z realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtuskach oraz wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczynę pęknięć ścian i sposób naprawy w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz opracowaniem badań geotechnicznych gruntu, badań szczelności kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie odkrywek posadzek, ścian itp. o kwotę: 60 200 zł
- l) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków na realizację projektów dofinansowanych z budżetu UE o kwotę: 266 519 zł
- w tym:
- a) Starostwo Powiatowe - realizacja projektów:
- * pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim": 83 934 zł
 - * pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach - podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy": 28 176 zł
 - * pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi": 6 342 zł
- b) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach - realizacja projektów:
- * pn. "TIK w nauczaniu matematyki": 19 813 zł
 - * pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika": 116 750 zł
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach - realizacja projektu:
- * pn. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach": 11 504 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 42 826 zł

w tym:

- a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę: 11 200 zł
- b) rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w związku z realizacją projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" 31 626 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 109 199 zł oraz dokonano przeniesień w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych na łączną kwotę 21 647 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 1 953 069 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektów unijnych. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zmiany dokonano w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 15 200 zł.

Ponadto dokonano przeniesień na łączną kwotę 3 500 zł, w tym:

* rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 140 zł

* rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 3 360 zł.

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 dotyczą zwiększenia nakładów na realizację następujących zadań:

* "Realizacja projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych" o kwotę 25 825 zł.

Łączna wartość zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 557 475 zł.

* realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 169 838 zł.

Łączna wartość zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 1 169 838 zł.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa do przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach"

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 6 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu osobowego" dla Zarządu Dróg Powiatowych

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 60 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 500 000 zł.

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego

Łączna wartość zadania na 2019 rok wynosi 120 000 zł.

10. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.24.4.2019. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100 zł z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

STAROSTA

Jan T. Lewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska