

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

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 237 231 zł**

**w tym:**

a) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dot. dofinansowania remontu dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej w wysokości: 55 000 zł

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot środków z Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w wysokości: 72 000 zł

c) dochody realizowane przez domy pomocy społecznej w łącznej kwocie: 1 110 231 zł

**w tym:**

\* wpływy z usług: 1 040 000 zł

**z tego:**

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 200 000 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 600 000 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku: 240 000 zł

\* wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w ramach zawartych umów: 70 000 zł

\* środki dotyczące przyznanych płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: 231 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 920 875 zł**

**w tym:**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo" w wysokości: 906 742 zł

b) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w wysokości: 14 133 zł

Ponadto w planie dochodów budżetu powiatu dokonano zmiany źródła finansowania w ramach realizacji projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim". Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 4 376 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 (...).

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 223 098 zł**

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont dachu nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk, w tym wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu i dokumentacji projektowej w wysokości: 55 000 zł
- b) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 270 231 zł  
z przeznaczeniem na:
  - realizację wydatków bieżących: 195 403 zł
  - realizację wydatków majątkowych dot. realizacji zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim": 74 828 zł
- c) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 600 000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - realizację wydatków bieżących: 502 442 zł
  - realizację wydatków majątkowych dot. realizacji zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim": 97 558 zł
- d) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 240 000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - realizację wydatków bieżących: 160 000 zł
  - realizację wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk" 80 000 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w wysokości: 57 867 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 906 742 zł**  
**w tym:**

a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo" w wysokości:

906 742 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 1 069 299 zł, (w tym: środki uzyskane po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo", przeniesienia w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących realizacji projektów z udziałem środków unijnych).

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiana dotyczy przeniesień w kwocie 5 577 zł w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

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

a) zwiększenia nakładów na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 573 125 zł.

Kwota dotacji celowej dla Gminy Pułtusk po zmianie wynosi 1 742 963 zł.

b) zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo" o kwotę 1 813 483 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 5 686 517 zł.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadań inwestycyjnych pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim" w łącznej kwocie 172 386 zł (wkład własny Powiatu).

Zadania będą realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (74 828 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (97 558 zł).

b) wprowadzenia zadań inwestycyjnych dotyczących zakupu pralnicy (33 210 zł) oraz zakupu patelni (22 480 zł) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku" w kwocie 80 000 zł,

d) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup silnika zaburtowego do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego" w kwocie 22 000 zł,

e) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo" o kwotę 1 813 483 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 5 686 517 zł, w tym:

\* dotacja z budżetu państwa - 2 843 258 zł,

\* dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze - 300 000 zł,

\* wkład własny Powiatu - 2 543 259 zł.

STAROSTA

Ian Zieliński

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska