

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

Uchwała zawiera:

**1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 440 523 zł**

w tym:

a) środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie: 37 403 zł

b) wpływy z różnych opłat Starostwa Powiatowego w Pułtusku (opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz mapy) w kwocie: 59 485 zł

c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 196/2015 z dn. 14.08.2015 r. pismo nr FCR-I.3111.8.54.2015) w kwocie: 13 500 zł

d) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 330 000 zł

w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” (z Gminy Gzy) 30 000 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte-Pniewo-Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb.” (z Gminy Zatory) 100 000 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki-Pieniążki - Krzyczki-Szumne na odcinku Losewo - Błędostowo dł. 2860 mb.” (z Gminy Winnica) 50 000 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki-Pieniążki - Krzyczki-Szumne na odcinku Losewo - Błędostowo dł. 2860 mb.” (z Gminy Pokrzywnica) 150 000 zł

e) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala” w kwocie: 1 000 000 zł

f) dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy budynku dawnej Bursy Szkolnej w Pułtusku w kwocie: 135 zł

**2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 220 247 zł**

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotycząca rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 196/2015 z dn. 13.08.2015 r. pismo nr FCR-I.3111.9.67.2015) w kwocie: 1 775 zł

b) dotacje celowe na realizację projektu pn. „Musimy siać... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim (przeniesienie części zadań do realizacji na rok 2016) w kwocie: 120 540 zł

c) dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” w kwocie:	41 974 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w kwocie:	2 029 zł
e) dotacja ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy budynku Przychodni Rejonowej w Pułtusku) w kwocie:	53 929 zł
<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>2 552 825 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie:	37 403 zł
b) rozdział 60014 – Transport i łączność, zwiększenie limitu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie:	330 000 zł
z tego:	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”	30 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte-Pniewo-Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb”	100 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki-Pieniążki - Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dł. 2860 mb.”	50 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki-Pieniążki - Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dł. 2860 mb”	150 000 zł
c) rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie:	59 485 zł
d) rozdział 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku w kwocie:	13 500 zł
e) rozdział 75095 – zwiększenie limitu wydatków majątkowych na wkład własny w projekcie pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie:	2 684 zł
f) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy budynku Przychodni Rejonowej w Pułtusku w kwocie:	157 263 zł

g) rozdział 85202 - Pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala” w kwocie:	1 800 000 zł
h) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	4 500 zł
i) rozdział 85495 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy budynku dawnej bursy szkolnej) w Pułtusku w kwocie:	119 625 zł
j) rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących przekazania z budżetu powiatu dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku - Kościół św. Józefa z XVII w. w Pułtusku w kwocie:	28 365 zł
<b>4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>166 318 zł</b>
a) rozdział 60014 – Transport i łączność, zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	44 003 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”	41 974 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”	2 029 zł
b) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie:	1 775 zł
c) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków na realizację projektu pn. „Musimy siać ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim w kwocie:	120 540 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na kwotę 237 267 zł. Dokonano również przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w łącznej kwocie 16 822 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie 787 zł oraz realizacji projektu „Musimy siać ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim w kwocie 16 035 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2015 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 166 231 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 908 715 zł. 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 1 538 715 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 538 715 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. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 13 500 oraz zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1 775 zł.

8. 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) zmniejszenia planu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” o kwotę 41 974 zł. Plan dotacji po zmianie wynosi 108 026 zł.

b) zwiększenia planu dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 330 000 zł udzielonych z budżetu:

- Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” w kwocie: 30 000 zł

- z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte-Pniewo-Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb.” w kwocie: 100 000 zł

- z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki-Pieniążki – Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dł. 2860 mb.” w kwocie: 150 000 zł

- z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki-Pieniążki – Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dł. 2860 mb.” w kwocie: 50 000 zł

c) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km”. Wartość zadania po zmianie wynosi 399 591 zł,

d) zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek. Wartość zadania po zmianie wynosi 1 576 186 zł.

9. Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji na dofinansowanie prac budowlanych – remontowych przy zabytku – Kościół św. Józefa z XVII w. w Pułtusku w kwocie 28 365 zł.

10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Plan został zwiększony o kwotę 3 800 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z tytułu otrzymanych darowizn.

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

a) zwiększenia wartości następujących zadań inwestycyjnych:

\* „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” o kwotę 900 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1 576 186 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa	785 613 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica	170 000 zł
- środki własne powiatu	620 573 zł

\* „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte-Pniewo-Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb.” o kwotę 100 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 615 000 zł, z tego:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	257 000 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory	100 000 zł
- środki własne powiatu	258 000 zł

\* „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki-Pieniążki – Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb” o kwotę 200 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 670 000 zł, z tego:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	197 486 zł
- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica	50 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica	150 000 zł
- środki własne powiatu	272 514 zł

b) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości następujących zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe - Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe - Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km" o kwotę 239 886 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 399 591 zł, z czego 170 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica, 229 591 zł - środki własne powiatu,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo w m. Kacice na odcinku długości 0,4 km" o kwotę 3 837 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 107 158 zł (środki własne powiatu),

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie - Pacuszki - Zalesie - Lenki w km 1+560 - 2+020" o kwotę 121 972 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 216 054 zł, z czego 108 026 zł - dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych), 30 000 zł - pomoc finansowa z Gminy Gzy, 78 028 zł - środki własne powiatu.

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oszczędności w wysokości 362 766 zł (środki własne powiatu) przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Pokrzywnica-Piskornia dł. 1500 mb.”

c) zwiększenie nakładów na realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala o kwotę 1 800 000 zł i przeniesienie tego zadania do wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Z up. STAROSTY

Beata Józwiak  
WICESTAROSTA