

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2015

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	445 142 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie:	85 699 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pultusku zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” w kwocie:	22 937 zł
c) środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VII.4021.7.2.205.MŚ) w kwocie:	23 600 zł
d) wpływy z różnych opłat (za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, za wydawane mapy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej) w kwocie:	30 000 zł
e) wpływy z Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	218 150 zł
w tym:	
- wpływy z usług	210 000 zł
- dochody z najmu pomieszczeń	7 000 zł
- pozostałe odsetki	550 zł
- wpływy z różnych dochodów	600 zł
f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu żeliwnego uzyskanego w związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach będących własnością powiatu) w kwocie:	14 756 zł
g) wpływy z różnych dochodów z tytułu zatrzymanego wadium wpłaconego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę Domu Pomocy Społecznej w Pultusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych „zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie” - art. 46 ust. 5 pkt 1) w kwocie:	50 000 zł
2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	461 919 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na realizację projektu pn. „Musimy się...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pultuskim (przeniesienie do realizacji na rok 2016 części zadań) w kwocie:	311 538 zł
b) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (przeniesienie do realizacji na rok 2016 części zadań) w kwocie:	381 zł
c) dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań domów pomocy społecznej w kwocie:	150 000 zł

Ponadto w ramach dochodów bieżących (rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 907 zł.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

686 906 zł

w tym:

- a) rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenie planu wydatków na zakup drukarki dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz realizację zadań bieżących w łącznej kwocie: 15 000 zł
- b) rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie: 15 000 zł
- c) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie: 37 693 zł
- w tym:
- realizacja projektu pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” 22 937 zł
- d) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie: 15 154 zł
- e) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na realizację zadań bieżących w kwocie: 9 423 zł
- f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie planu wydatków na realizację wydatków bieżących w kwocie: 51 454 zł
- w tym:
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi 50 154 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 1 300 zł
- g) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie: 104 642 zł
- w tym:
- Zespół Szkół im. B. Prusa 62 949 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 41 693 zł
- h) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na realizację wydatków bieżących w kwocie: 22 700 zł
- i) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie: 85 699 zł
- j) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie: 250 150 zł
- w tym:
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach 200 150 zł

- wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk przy ul. Teofila Kwiatkowskiego" w kwocie:	50 000 zł
k) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:	18 000 zł
l) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w kwocie:	23 600 zł
ł) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na realizację zadań bieżących w kwocie:	38 391 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 311 919 zł

w tym:

a) rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” w kwocie:	381 zł
b) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Musimy siać...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim w kwocie:	311 538 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na kwotę 328 946 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 391 764 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 300 479 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 1 930 479 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 930 479 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 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 85 699 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3 304 zł (rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 762 zł, rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 542 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 dochodów o kwotę 8 000 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego -

7 000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego -

1 000 zł

b) zwiększenia planu wydatków na realizację zadania dotyczącego budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku o kwotę 60 000 zł.


9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu drukarki dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie:

6 000 zł

b) zaniechano realizacji wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmieniająca klasyfikację z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) w kwocie:

4 000 zł


WICESTAROSTA
mgr Krystyna Rzepnicka


WICESTAROSTA
Beata Józwiak