

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	2 246 314 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na realizację projektu pn. „Musimy siać...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim (powstałe oszczędności oraz niezrealizowane zadania z roku 2015) w kwocie:	416 387 zł
b) dotacja celowa na realizację projektu pn. "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" (niezrealizowane zadania z roku 2015) w kwocie:	26 249 zł
c) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” (niezrealizowane zadania z roku 2015 z zakresu promocji projektu) w kwocie:	5 689 zł
d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pułtusk na realizację zadania pn. "Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo na odcinku Głodowo-Przemiarowo" w kwocie:	100 000 zł
e) sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki nr ewid.242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska, oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe) w łącznej kwocie:	1 697 989 zł
2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	2 246 314 zł
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo na odcinku Głodowo-Przemiarowo" w kwocie:	1 797 989 zł
w tym:	
* pomoc finansowa z Miasta Pułtusk	100 000 zł
* środki własne powiatu	1 697 989 zł
b) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" w kwocie:	26 249 zł
c) 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w kwocie:	419 231 zł
w tym:	
* realizacja projektu pn. „Musimy siać...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim w kwocie:	416 387 zł

- * realizacja projektu "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" (dotyczy budynku Przychodni) w kwocie: 2 844 zł
- d) rozdział 85495 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” (dotyczy budynku dawnej bursy) w kwocie: 2 845 zł
3. Dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 146 752 zł.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Dokonano zmiany podziału klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków, dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 59 946 zł oraz przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej - kwota 250 zł (rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna).
5. 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 do realizacji zadania dotyczącego udziału osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej (zadanie realizowane będzie po zawarciu porozumienia z powiatem nowodworskim) w kwocie: 3 288 zł
- b) zwiększenie planu wydatków dotyczących dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 25 000 zł
- c) zmniejszenie planu wydatków dotyczących dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie: 28 288 zł
- d) wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pułtusk na realizację zadania pn. " Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo na odcinku Głodowo-Przemiarowo" w kwocie: 100 000 zł
6. Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:
- a) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 20 000 zł w związku z unieważnieniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zadanie będzie realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego.

b) zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej. Zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 59 946 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna z § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych do § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana nastąpiła na skutek rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

7. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do realizacji zadania pn. " Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo na odcinku Głodowo-Przemiarowo" w kwocie 1 797 989 zł, z tego pomoc finansowa z Miasta Pułtusk 100 000 zł i środki własne powiatu w kwocie 1 697 989 zł.

Na realizację powyższej inwestycji zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania z rezerwy subwencji ogólnej tj. kwoty 1 797 988 zł. Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 595 977 zł.

SEKRETARZ POWIATU
Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zalewski