

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

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 565 650 zł</b>
w tym:	
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie:	154 351 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych dla obrębu Skorosze gmina Winnica w kwocie:	10 000 zł
c) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie:	1 115 372 zł
w tym:	
* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki - Bulkowo Stare" (Gmina Winnica):	250 000 zł
* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica Gminy Pułusk" (Gmina Winnica):	200 000 zł
* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica" (Gmina Pokrzywnica):	250 000 zł
* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy" (Gmina Gzy):	200 000 zł
* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte" (Gmina Obryte):	119 444 zł
* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku granica gminy Winnica - Lipniki Stare" (Gmina Pułusk):	50 000 zł
* "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w łącznej kwocie:	45 928 zł
w tym:	
- Gmina Obryte	22 964 zł
- Gmina Pokrzywnica	22 964 zł
d) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułusku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie:	175 000 zł
e) środków z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z przeznaczeniem na organizację dożynek gminno - powiatowych w dniu 11 września 2016 r. w Pokrzywnicy w kwocie:	10 000 zł
f) wpływy z różnych dochodów - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w kwocie:	927 zł
g) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	100 000 zł

**2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 67 931 zł**

w tym:

- a) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Bartodzieje" w kwocie: 31 954 zł
- b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje" w kwocie: 35 977 zł

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe) dotyczącej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”. Zmiana w kwocie 1 170 249 zł dotyczyła źródła finansowania (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej).

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 787 471 zł**

w tym:

- a) rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących związanych ze sporządzeniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych dla obrębu Skorosze gmina Winnica w kwocie: 10 000 zł
- b) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych (przebudowa dróg powiatowych) w łącznej kwocie: 1 033 467 zł
- w tym:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk 1 025 467 zł
  - Starostwo Powiatowe w Pułtusk 8 000 zł
- c) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków przy ul. M.Skłodowskiej - Curie w Pułtusk położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego" w kwocie: 240 000 zł
- d) rozdział 75495 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie: 218 077 zł
- e) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 927 zł
- f) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 100 000 zł
- g) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 175 000 zł

h) rozdział 92195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące związane z organizacją dożynek gminno-powiatowych w dniu 11 września 2016 r. w Pokrzywnicy w kwocie: 10 000 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 229 926 zł**

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja dróg powiatowych) w łącznej kwocie: 229 926 zł

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PROW). Zmiana w kwocie 1 170 249 zł dotyczyła źródła finansowania (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej).

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 134 037 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 580 708 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 870 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 2 870 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1 710 708 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 710 708 zł.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Dokonano zwiększenia w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych dla obrębu Skorosze gmina Winnica oraz dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 50 000 zł (dot. wykonania remontu obiektu poklasztornego usytuowanego na nieruchomości Skarbu Państwa - Strzegocin gmina Świercze).

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 dotyczyły:

a) zmniejszenia planu dotacji z tytułu środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Bartodzieje"o kwotę: 31 954 zł

b) zmniejszenia planu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Bartodzieje"o kwotę: 35 977 zł

c) zmniejszenie w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości zadania pn. "Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 3228W w relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo". Wartość zadania po zmianie wynosi:	2 103 874 zł
d) zwiększenie planu dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie:	1 115 372 zł
w tym:	
- z Gminy Winnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki - Bulkowo Stare" w kwocie:	250 000 zł
- z Gminy Winnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk" w kwocie:	200 000 zł
- z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniędzy - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestepowo - Pokrzywnica" w kwocie:	250 000 zł
- z Gminy Gzy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy" w kwocie:	200 000 zł
- z Gminy Obryte na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte" w kwocie:	119 444 zł
- z Gminy Pokrzywnica na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie:	22 964 zł
- z Gminy Obryte na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie:	22 964 zł
- z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku granica gminy Winnica - Lipniki Stare" w kwocie:	50 000 zł

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 2 500 zł z tytułu wpływów z najmu (wynajem sal na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla grupy uczniów z Serocka).

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości następujących zadań:	
* "Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo". Wartość zadania po zmianie - 2 103 874 zł, w tym:	
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 051 936 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pułtusk	100 000 zł
- środki własne powiatu	951 938 zł

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Bartodzieje". Wartość zadania po zmianie - 336 092 zł, w tym:

- środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (FOGR)	168 046 zł
- pomoc finansowa z Gminy Obryte	84 023 zł
- środki własne powiatu	84 023 zł

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych powstałe oszczędności zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki - Bulkowo Stare". Wartość zadania - 523 438 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	200 200 zł
- pomoc finansowa z Gminy Winnica	250 000 zł
- środki własne powiatu	73 238 zł

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk". Wartość zadania - 400 000 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	90 840 zł
- pomoc finansowa z Gminy Winnica	200 000 zł
- środki własne powiatu	109 160 zł

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica". Wartość zadania - 477 462 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	227 462 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica	250 000 zł

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy". Wartość zadania - 472 018 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	185 364 zł
- pomoc finansowa z Gminy Gzy	200 000 zł
- środki własne powiatu	86 654 zł

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte". Wartość zadania - 238 889 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Gminy Obryte	119 444 zł
- środki własne powiatu	119 445 zł

\* "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku granica gminy Winnica - Lipniki Stare". Wartość zadania - 177 560 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Gminy Pułtusk	50 000 zł
- środki własne powiatu	127 560 zł

\* "Wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1242W na odcinku Słończewo - Żebry Falbogi". Wartość zadania - 8 000 zł (środki własne powiatu),

\* "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji". Wartość zadania - 40 000 zł (środki własne powiatu).

b) zwiększenia wartości zadania pn. "Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego" o kwotę:

240 000 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 3 235 382 zł.

WZABNIK POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zelewski