

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2013**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	2 761 925 zł
w tym:	
a) dofinansowanie z PZU zadania prewencyjnego (zakup dwóch przenośnych zapór przeciwpowodziowych) zgodnie z decyzją prewencyjną Nr: 199/2013 w kwocie:	1 500 zł
b) wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	450 000 zł
c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn. „Święto plonów” w kwocie	21 875 zł
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	15 625 zł
- środki z budżetu państwa	6 250 zł
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” w kwocie:	249 302 zł
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	211 907 zł
- środki z budżetu państwa	37 395 zł
e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.12.18.2013 z dnia 17 maja 2013 r.) w kwocie:	105 257 zł
f) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica (pismo Ministra Finansów nr ST4/4824/259/13 z dnia 14 maja 2013 r.) w kwocie:	1 791 800 zł
g) refundacja wydatków z 2012 r. dotycząca realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” (pismo z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWR-4.420-00021/09 z dnia 26 maja 2013 r.) w kwocie:	142 191 zł
2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	516 225 zł
w tym:	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie:	516 225 zł
w tym na realizację następujących zadań pn.:	

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Karjęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00”	351 792 zł
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00”	164 433 zł

Ponadto z planu dochodów bieżących w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafiliby sami sobie pomóc” wyodrębniono zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi dochody majątkowe w kwocie 8 000 zł.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: **3 746 898 zł**

w tym:

a) Starostwo Powiatowe w Pułtusku **1 392 052 zł**

- rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie limitu wydatków na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w kwocie: 60 000 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie limitu wydatków na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dróg powiatowych w kwocie: 36 000 zł

- rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zwiększenie limitu wydatków na zakup dwóch przenośnych zapór przeciwpowodziowych w kwocie: 3 000 zł

- rozdział 75704 - Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządową, zwiększenie limitu wydatków na poręczenie przez Powiat Pułtuski kredytu krótkoterminowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w kwocie: 1 015 000 zł

- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” w kwocie: 249 302 zł

w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 211 907 zł

- środki z budżetu państwa 37 395 zł

- rozdział 92195-Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Święto plonów" w kwocie 28 750 zł

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich 21 875 zł

- wkład własny 6 875 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem **450 000 zł**

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie limitu wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 000 zł

- realizację zadań statutowych 130 000 zł

c) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego **7 789 zł**

- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie limitu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie:	7 789 zł
d) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	105 257 zł
- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie limitu wydatków w kwocie:	105 257 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 309 zł
- świadczenia nad rzecz osób fizycznych	4 948 zł
e) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	1 791 800 zł
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie limitu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z droga dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica w kwocie:	1 791 800 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	1 032 449 zł
w tym:	
a) Zarząd Dróg Powiatowych	1 032 449 zł
- rozdział 60014 - Drogi publiczne i powiatowe, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w łącznej kwocie:	1 032 449 zł
w tym:	
„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Karjęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00”	703 585 zł
z tego:	
- dotacja z budżetu państwa	351 792 zł
- środki własne powiatu	351 793 zł
„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00”	328 864 zł
z tego:	
- dotacja z budżetu państwa	164 433 zł
- środki własne powiatu	164 431 zł

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Z planu wydatków bieżących w ramach projektu zostały wyodrębnione zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi wydatki majątkowe w kwocie 8 000 zł.

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 114 942 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2013 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z 2012 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 468 749 zł . Plan przychodów po zmianie wynosi 2 797 397 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 560 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 560 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1 237 397 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 468 749 zł oraz wnioskowana pożyczka w wysokości 768 648 zł.

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadań realizowanych na podstawie umów partnerskich z Gminą Gzy w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w łącznej kwocie 1 032 449 zł. Zmniejszenia dotyczyły następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Karjęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00” w kwocie 703 585 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęcyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00” w kwocie 328 864 zł.

b) zwiększenia wkładu własnego o kwotę 60 000 zł (15% wartości zamówienia uzupełniającego) na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

c) zwiększenia wartości zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica” o kwotę 1 791 800 zł.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły

a) zmniejszenia wartości zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w łącznej kwocie 1 032 449 zł. Zmniejszenia dotyczyły poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Karjęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00” 703 585 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 351 792 zł

- środki własne powiatu 351 793 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęcyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00” 328 864 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 164 433 zł

- środki własne powiatu 164 431 zł

b) zwiększenia wartości zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica” o kwotę 1 791 800 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski