

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

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>537 138 zł</b>
w tym:	
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie:	2 200 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	1 000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	1 200 zł
b) wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	10 000 zł
c) wpływy ze sprzedaży wyrobów (DPS Ołdaki)	95 zł
d) pozostałe odsetki w łącznej kwocie:	8 190 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	690 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	100 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	7 400 zł
e) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	1 324 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	568 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych	756 zł
f) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk) w kwocie:	1 154 zł
g) dotacja z budżetu państwa z tytułu umorzonych wierzytelności i odsetek od nich, w wyniku zawarcia ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych powiatu pułtuskiego przejętych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk w kwocie:	338 348 zł
h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	84 520 zł
w tym:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	71 842 zł
- środki z budżetu państwa	12 678 zł
i) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen i usług)	9 526 zł
j) dotacji celowej z innego powiatu w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu płońskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	44 674 zł
k) dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez gminy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	5 861 zł
l) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	31 246 zł
<b>2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>694 763 zł</b>
w tym:	

a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski od km 5+254,00 do km 5+744,00" o kwotę:	96 770 zł
b) dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie:	597 993 zł
w tym na:	
* realizację projektu „Profesjonalny pracownik gastronomii”	9 029 zł
* realizację projektu „Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI”	6 241 zł
* realizację projektu „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych”	136 113 zł
* realizację projektu „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jurto”	47 760 zł
* realizację projektu „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” (przeniesienie środków na 2014r.)	398 850 zł

Ponadto dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów powiatu (dot. źródła finansowania) w ramach projektu „Znów aktywni”- kwota 1 350 zł.

### **3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 648 826 zł**

w tym:

a) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w związku ze zwiększeniem środków na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie gruntów rolnych o wskaźnik waloryzacji cen i usług	9 979 zł
b) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	2 010 zł
c) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie wydatków statutowych	21 235 zł
d) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	31 246 zł
e) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych – projekt pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" realizowany przez Starostwo Powiatowe	84 520 zł
f) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących na spłatę zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk	338 348 zł
g) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	72 353 zł
w tym:	
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – wydatki bieżące	60 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	
- wydatki bieżące	2 353 zł
- wydatki majątkowe	10 000 zł
h) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	50 535 zł
w tym:	
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami dla zawodowych rodzin zastępczych	29 679 zł

* Starostwo Powiatowe – dotacje dla gmin i powiatów na pokrycie wydatków, związanych z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	20 856 zł
i) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków bieżących	8 600 zł
j) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie wydatków majątkowych związanych z modernizacją kotłowni (z olejowej na gazową)	20 000 zł
k) Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	10 000 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 520 450 zł**

w tym:

**a) Starostwo Powiatowe w Pułtusku**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją projektu pn: “Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” (przesunięcie realizacji części zadań na 2014 rok) 398 850 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, 121 600 zł

w tym:

– zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku postępowań przetargowych na zadaniach dotyczących przebudowy dróg powiatowych

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 513 238 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 286 001 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 560 000 zł przeznaczono wolne środki w wysokości 1 560 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 21 123 183 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 524 259 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 598 924 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 20 000 000 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 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 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia kwoty dotacji przekazywanej na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny w projekcie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.". Zmian dokonano zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z dnia 28 maja 2009 r.

48 500 zł

- zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo-Dębiny-Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744” o kwotę: 96 770 zł

- zwiększenia kwoty dotacji otrzymywanych z innych powiatów na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci zamieszkujące przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie tych powiatów w wysokości: 44 674 zł

- zwiększenia kwoty dotacji przekazywanych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w których umieszczono dzieci z naszego powiatu w wysokości: 20 856 zł

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Plan został zwiększony łącznie o kwotę 31 300 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego (zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń) 1 800 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 29 500 zł  
w tym:

\* zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń 4 000 zł

\* zwiększenie z tytułu wpływów z usług 22 000 zł

\* zwiększenie z tytułu darowizn 3 500 zł

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo-Dębiny-Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744” o kwotę 51 600 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 210 339 zł

w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 60 000 zł

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory 75 169 zł

- środki własne powiatu 75 170 zł

b) zwiększenia wartości zadania dotyczącego zakupu wyposażenia pralni Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę: 22 631 zł

c) zmniejszenie wartości zadania dotyczącego wyposażenia kuchni – zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę: 358 zł

d) wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego wykonania kotłowni olejowej, demontażu i montażu nowego kotła w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 61 771 zł

e) zmniejszenie wartości zadania dotyczącego zakupu samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę: 6 438 zł

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka