

Uzasadnienie do uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010

Uchwała zawiera:

1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę	34.975 zł
w tym:	
a) zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze)	34.975 zł
2. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę	4.616.471 zł
w tym:	
a) pomoc finansowa z gminy Gzy na przebudowę drogi Łady – Szyszki – Gąsocin na odc. Gotardy – Łady	200.000 zł
b) pomoc finansowa z gminy Świercze na przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	500.000 zł
c) dotacja celowa z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie km 0+400 do km 0+800"	45.000 zł
<i>Zmiany dokonano zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 06.05.2010 r. znak RW.RM.II./AO/3046.1-127/10 w sprawie przyznania dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>	
d) refundacja wydatków (poniesionych w 2009 oraz 2010 r.) dotycząca realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – projekt pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuski"	3.364.096 zł
e) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	40.000 zł
<i>Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.05.2010 r. znak FIN.I.301/3011/700/55/2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2010 rok.</i>	
f) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000 zł
<i>Zmiany dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14.05.2010 r. znak FIN.I.301/3011/710/12/2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2010 rok.</i>	

g) pomoc finansowa z gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory"	42.000 zł
h) dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu pn. "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"	134.538 zł
i) dotacja celowa dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach na realizację projektu pn. "Kreatywny absolwent na rynku pracy"	187.568 zł
j) wpływy ze sprzedanych składników majątkowych (Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – sprzedaż samochodu)	15.650 zł
k) dotacja celowa z budżetu państwa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na realizację programu pn. "Przyjazna rodzina zastępcza"	40.000 zł
l) zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze)	34.975 zł
ł) wpływy uzyskane z odszkodowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtuskach (dobrowolne ubezpieczenie w PZU)	2.644 zł
<i>Zmian dokonano zgodnie z pismem Centrum Likwidacji Szkód w Białymstoku Filia w Łomży z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zawiadomienia o przyznaniu odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia</i>	

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.863.514 zł

w tym:

a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach	1.145.000 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,	
a) zwiększono limit wydatków bieżących na realizację zadań statutowych, naprawę uszkodzeń nawierzchni drogowych oraz przepustów na drogach powiatowych	500.000 zł
b) zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	
- na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	500.000 zł
- na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie (od km 0+400 do km 0+800)	45.000 zł
- na budowę chodnika w miejscowości Pniewo (dł. 1,00 km)	100.000 zł
b) Starostwo Powiatowe w Pułtuskach	296.000 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono limity wydatków na realizację zadań statutowych (dotacja celowa przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	40.000 zł
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększono limity wydatków na realizację zadań statutowych (dotacja celowa na prace geodezyjno – kartograficzne oraz pomoc finansowa z gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i ewidencja gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory")	52.000 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych (zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku – stary szpital)	11.000 zł
- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększono limit dotacji na zadania bieżące (naprawa i zakup akumulatorów do fotoradarów)	3.000 zł
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono wydatki na obsługę długu z tytułu palnowanej emisji obligacji	150.000 zł
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono dotacje na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na remont i konserwacje zabytków)	40.000 zł
c) Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku	188.440 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększono wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Kreatywny absolwent na rynku pracy"	188.440 zł
d) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	15.650 zł
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększono limit wydatków inwestycyjnych (zakup samochodu)	15.650 zł
e) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	17.000 zł
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych (z przeznaczeniem na fundusz emerytur pomostowych)	17.000 zł
f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	40.500 zł
- rozdział 85295 – Pozostała działalność, (wydatki na program "Przyjazna rodzina zastępcza")	
a) zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	28.500 zł
b) zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	12.000 zł
g) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku	158.280 zł
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy,	
a) zwiększono wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"	158.280 zł
h) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku	2.644 zł
- rozdział 85403 – Specjalne środki szkolno – wychowawcze, zwiększono limit wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (wydatki na zakup materiałów na prace remontowe)	2.644 zł
4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę	1.372 zł
w tym:	
a) Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku	872 zł
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych (wydatki zostały przeniesione na realizację projektu pn. "Kreatywny absolwent na rynku pracy"	872 zł

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk

500 zł

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejszono limit wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki zostały przeniesione na realizację programu pn. "Przyjazna rodzina zastępcza")

500 zł

5. Na wniosek Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 261.864 zł.

6. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany polegały na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł – dokończenie realizacji projekt pod nazwą: "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim".

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 3a do uchwały.

Zmiany polegają na:

a) zmniejszeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 31.000 zł – zakup urządzenia sieciowego (do analizy sieci, do zarządzania bezpieczeństwem w sieci)

b) zwiększeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 692.260 zł w tym:

- na przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo -Strzegocin, kwota – 500.000 zł

- na przebudowę drogi nr 3405W Łady-Winnica na odc. Łady-Zalesie, kwota – 45.000 zł

- na budowę chodnika w miejscowości Pniewo, kwota – 100.000 zł

- dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk, w tym:

- zakup kserokopiarki, kwota 9.000 zł

- zakup oprogramowania monitorującego sieć, kwota 18.000 zł

- na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach, kwota – 15.650 zł

- na utworzenie Centrum aktywizacji Zawodowej (rozbudowa budynku PUP), kwota – 4.610 zł.

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

9. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2010 rok polegających na:

a) zmniejszeniu planu przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 3.200.000 zł,

b) zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków – wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 3.372.715 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przeznaczono kwotę 792.512 zł,

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego przeznaczono kwotę: 2.580.203 zł.

Źródłem pokrycia pozostałej kwoty planowanego deficytu w wysokości 2.800.000 zł będzie emisja obligacji powiatu pułtuskiego.

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
13. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiana polegała na:
 - zwiększeniu dochodów w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku z tytułu najmu mienia o kwotę 7.000 zł. Zwiększono również wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł.
 - zwiększeniu dochodów w Zespole Szkół im B. Prusa w Pułtusku z tytułu najmu mienia o kwotę 11.148 zł. Zwiększono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.148 zł.
14. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 10 do uchwały. Zmiana polegała na zwiększeniu planu dotacji na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych o kwotę 40.000 zł w tym:
 - dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Józefa w Pułtusku – 20.000 zł
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Walentego w Gzach – 10.000 zł
 - dla Rzymskokatolickiej Parafii P.W. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie – 10.000 zł.