

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 417 145 zł
w tym:	
a) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 w kwocie:	116 229 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie:	59 890 zł
z przeznaczeniem na:	
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku:	10 000 zł
- bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 307 zł
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000 zł
- finansowanie dwóch przedsięwzięć przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w kwocie:	13 583 zł
- pomoc dla repatriantów i ich rodzin:	24 000 zł
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	52 482 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro"	31 736 zł
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki"	3 210 zł
- realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	17 536 zł
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości:	13 875 zł
w tym:	
- zwrot nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:	1 238 zł
- zwrot kosztów (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków) za grudzień 2017 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczącym sposobu rozliczania kosztów utrzymania obiektu mieszczącego się w Pułtusku przy ul. Tysiąclecia 12:	12 637 zł
e) wpływy z usług domów pomocy społecznej w łącznej kwocie:	1 174 589 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:	300 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	581 374 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	293 215 zł
f) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie:	80 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 007 450 zł
w tym:	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 w łącznej kwocie:	113 445 zł
z przeznaczeniem na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	27 507 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej:	4 929 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	81 009 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatów	
- bieżąca działalność domów pomocy społecznej w wysokości:	884 700 zł
c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk" w kwocie:	375 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości:	8 930 zł
3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	2 081 241 zł
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie:	1 408 375 zł
w tym:	
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych (m.in. zakup emulsji, grysów, żwiru):	58 930 zł
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości:	380 000 zł
z przeznaczeniem na:	
* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej):	260 000 zł
* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	120 000 zł
* realizację zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare":	969 445 zł
b) rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie:	10 000 zł
c) rozdział 71095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" w wysokości:	65 335 zł

d) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" w łącznej wysokości:	13 583 zł
e) rozdział 80115 - Technika, zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie:	12 717 zł
w tym:	
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:	80 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach:	12 637 zł
f) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokości:	75 086 zł
g) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w wysokości:	20 746 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki"	3 210 zł
- realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	17 536 zł
h) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości:	289 889 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	249 889 zł
- wydatki majątkowe:	40 000 zł
i) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie:	1 238 zł
j) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" w wysokości:	31 736 zł
k) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie:	2 307 zł
l) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w wysokości:	24 000 zł
m) rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Pułtuskach w wysokości:	116 229 zł
n) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w kwocie:	10 000 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	131 680 zł
w tym:	

- a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości: 17 860 zł
- b) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: 4 929 zł
- c) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w kwocie: 81 009 zł
- d) rozdział 80195 - pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach" w wysokości: 375 zł
- e) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w kwocie: 27 507 zł
5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 267 106 zł.
6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 539 866 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 12 898 404 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 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 ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły:
- a) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- * rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu o kwotę: 10 000 zł
 - * rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie o kwotę: 4 929 zł
 - * rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenie planu o kwotę: 67 426 zł

* rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu o kwotę:	27 507 zł
* rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie o kwotę:	2 307 zł
* rozdział 85334 - pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu o kwotę:	24 000 zł
* rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu o kwotę:	10 000 zł

Ogółem plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został zmniejszony o kwotę 53 555 zł.

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) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" o kwotę:	969 445 zł
Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi po zmianie 4 469 445 zł, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego:	2 100 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk:	500 000 zł
- środki własne:	1 869 445 zł
b) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę:	17 860 zł
c) zwiększenie wartości zadania pn. ""Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" o kwotę:	65 335 zł

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wysokości 28 782 zł, w ramach realizacji zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę:	17 860 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi:	3 961 534 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa:	1 980 767 zł

- dotacja celowa z Gminy Świercze:	400 000 zł
- środki własne powiatu:	1 580 767 zł
b) wprowadzenie do realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji":	120 000 zł
c) wprowadzenie do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tasewy - Skorznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) w kwocie:	260 000 zł
d) wprowadzenie do realizacji przez Starostwo powiatowe w Pułtusk zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturalnego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w wysokości:	75 086 zł
e) zgodnie z przyjętą w dniu 27.11.2017 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmieniającą m.in. limit wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł dokonano przeniesienia realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie:	156 000 zł
f) dokonano zwiększenia o kwotę 368 634 zł oraz wydłużenia do roku 2019 realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku garażowo - gospodarczego".	

Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.8.2018. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu dochodów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie:

6 200 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicko

STAROSTA
Jan Kulewski