

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: *zmian budżetu powiatu na 2008 r.*

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:	1.175.903 zł
z tytułu:	
- pomocy finansowej z	240.000 zł
a) na budowę chodnika:	
- w miejscowości Psary (Obryte)	100.000 zł
- w miejscowości Pniewo (Zatory)	20.000 zł
b) na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin - Chmielewo (Świercze)	120.000 zł
- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych	20.000 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48.500 zł
- wpływów z opłaty komunikacyjnej	100.000 zł
- wpływów z różnych dochodów (wydatki niewygasające z 2007 roku)	45.000 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	65.000 zł
- wpływów z tytułu innych opłat lokalnych (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	7.000 zł
- zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (remonty bieżące)	101.907 zł
- odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym	104.591 zł
- dotacji rozwojowej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy	58.905 zł
- dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	25.000 zł
- wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i Obrytem	325.000 zł
- dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie spraw związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną	30.000 zł
- dotacji od Wojewody Mazowieckiego na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.000 zł

2 Zmniejszenie dochodów o kwotę:	10.901.010 zł
z tytułu:	
- pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej: Kacice-Pokrzywnica-Klusek	371.777 zł
- dotacji celowej na program: "Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych"	4.214.733 zł
- dotacji celowej na projekt: "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"	500.000 zł
- dotacji celowej na projekt: "Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego"	2.550.000 zł
- dotacji celowej na budowę boiska szkolnego	200.000 zł
- pomocy finansowej na budowę szpitala w Pułtusk	3.016.000 zł
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48.500 zł
3 Zwiększenie wydatków o kwotę:	971.614 zł
<i>a) wydatki inwestycyjne</i>	<i>508.602 zł</i>
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk:	393.602 zł
• na budowę chodnika w miejscowości Psary	
• na budowę chodnika w miejscowości Pniewo	
• na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin - Chmielewo	
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	65.000 zł
• na zakup podnośnika pożarniczego SHD – 25	50.000 zł
• na zakup narzędzi hydraulicznych	6.000 zł
• na zakup poduszek niskociśnieniowych pneumatycznych	9.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	
• na zakup samochodu dostawczego	50.000 zł
<i>b) wydatki bieżące:</i>	<i>463.012 zł</i>
w tym:	
- Starostwo Powiatowe:	
• zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych i zakup usług pozostałych (opracowanie założeń i wskaźników ekonomicznych do wniosku w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego)	12.200 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:	
• zwiększenie wydatków na projekt: "Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk"	58.905 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk	
• zwiększenie wydatków na usługi remontowe	101.907 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	

• zwiększenie wydatków na prowadzenie spraw związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną	30.000 zł
• zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności	5.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
• zwiększenie wydatków bieżących	255.000 zł
4 Zmniejszenie wydatków o kwotę:	13.837.510 zł
<i>a) wydatki inwestycyjne</i>	<i>13.097.510 zł</i>
w tym:	
- Starostwo Powiatowe:	12.397.510 zł
• program: "Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych"	4.958.510 zł
• budowa hali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk	2.700.000 zł
• budowa szpitala w Pułtusk	4.739.000 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	
• budowa boiska szkolnego	700.000 zł
<i>b) wydatki bieżące:</i>	<i>740.000 zł</i>
w tym:	
- Starostwo Powiatowe:	
• program: "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"	500.000 zł
• odsetki od papierów wartościowych	150.000 zł
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	
• usługi remontowe	90.000 zł.

5 Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.

6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7 Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

9 Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

10 Zmiany planu dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

11 Zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12 Zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

13 W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków deficyt budżetu wynosi: 1.625.997 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z roku 2007. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 700.000 zł przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ogółem rozdysponowano stan wolnych środków z roku 2007, który wynosił ogółem: 2.325.997 zł.