

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: *zmian budżetu powiatu na 2009 r.*

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:	2.013.436 zł
z tytułu:	
- zmiany klasyfikacji wynikającej z zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	1.226.236 zł
- dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej nr 3405 Łady – Winnica na odc. Łady Zalesie	55.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Winnica na zadanie pn. "Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica"	80.000 zł
- dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	112.200 zł
- wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	540.000 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę	1.576.236 zł
z tytułu:	
- zmiany klasyfikacji wynikającej z zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013	1.226.236 zł
- zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica na przebudowę drogi powiatowej odcinek Dzbanice – Karniewek zadanie zostanie przekazane do realizacji Gminie Pokrzywnica w ramach porozumienia	350.000 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę:	1.179.948 zł
<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>393.718 zł</i>
w tym:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk:	
- na przebudowę drogi nr 3405 Łady – Winnica na odc. Łady Zalesie	143.968 zł
Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	
- dotacja celowa przekazana Gminie Pokrzywnica na przebudowę drogi Nr 3409W Pokrzywnica-Dzbanice-Karniewek odcinek Dzbanice – Karniewek od km 3+692,50 do km 6+032,50	249.750 zł

<i>b) wydatki bieżące:</i>	<i>786.230 zł</i>
w tym:	
- zwiększenie wydatków w związku z niedoborem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	112.200 zł
- zwiększenie wydatków w dziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na zadanie pn. "Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji i zasadniczej gminy Winnica"	80.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	540.000 zł
- przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania dotyczącego konserwacji i remontu obiektu zabytkowego (remont Kościoła Filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Kacicach)	30.000 zł
- przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania dotyczącego obiektu zabytkowego (remont Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Sokołowie Włościańskim)	24.030 zł

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 599.750 zł

a) wydatki inwestycyjne 599.750 zł

w tym:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 599.750 zł

- na przebudowę drogi Nr 3409W Pokrzywnica-Dzbanice-Karniewek odcinek Dzbanice – Karniewek od km 3+692,50 do km 6+032,50

5. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 3a do uchwały.
6. 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.
7. Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
8. Zwiększono plan przychodów o kwotę: 143.798 zł
z tytułu:
wolnych środków – wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 2.471.202 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
11. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.
12. Plan dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.
13. Plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.