

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012**

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę:</b>	<b>570 051 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200” ( umowa nr 235/RW/RM-II/D-II18/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.)	58 000 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.28.2012.754 z dnia 14 września 2012 r.) na wydatki bieżące, wypłatę świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalent za nadgodziny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	23 528 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3011.62.2012.010 z dnia 18 września 2012 r.) na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie:	64 124 zł
d) dotacja z budżetu państwa pochodząca ze środków z rezerwy celowej (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.27.2012.754 z dnia 13 września 2012 r.) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pracę EURO 2012 w kwocie:	3 922 zł
e) zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów na zalesienie gruntów rolnych) w kwocie:	10 664 zł
f) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	28 827 zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (z tytułu nadpłaty składek na Fundusz Pracy)	8 500 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON pn. "Aktywny Samorząd")	5 505 zł
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (odszkodowanie za szkody wyrządzone przez żywioł w czerwcu br.)	14 822 zł
g) wpływy z usług z Domów Pomocy Społecznej w łącznej kwocie:	350 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	200 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	150 000 zł
h) dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące dot. realizacji zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	27 284 zł

i) wpływy z Gminy Pułtusk za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Pułtuskiego) 3 365 zł

j) wpływ z Gminy Winnica zgodnie z zawartym porozumieniem nr PCPR.PS.4025/G/3/2012 dot. pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 337 zł

**2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 17 723 zł**  
w tym:

a) zmniejszenia środków na realizację projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej - żyjmy dłużej” w kwocie: 1 388 zł

b) zmniejszenie środków unijnych na realizację w roku 2012 zadania pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę: 16 335 zł

Ponadto dochody budżetu powiatu uległy następującym zmianom:

a) zmiana klasyfikacji budżetowej (dot. źródła finansowania) w ramach projektu „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - kwota 86 573 zł,

b) zmiana klasyfikacji z dochodów bieżących w ramach projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” na dochody majątkowe w kwocie 7 000 zł.

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 570 051 zł**  
w tym:

**a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 36 491 zł**

- rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększenie wydatków bieżących w kwocie: 19 305 zł

w tym:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 13 800 zł

- obsługa pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" 5 505 zł

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększenie limitu wydatków na świadczenia społeczne w kwocie: 17 186 zł

**b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 200 000 zł**

- rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej zwiększenie wydatków bieżących w kwocie: 200 000 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 180 000 zł

- realizację zadań statutowych 20 000 zł

<b>c) Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>	<b>132 788 zł</b>
- rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zwiększenie wydatków na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz wraz z aktualizacją użytków oraz opracowania dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków obrębów Bielany, Brodowo Wity i Brodowo Bąboły w kwocie:	64 124 zł
- rozdział 02001 - Gospodarka leśna, zwiększenie wydatków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz prowadzenie upraw leśnych na gruntach rolnych o kwotę:	10 664 zł
- rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących o kwotę:	58 000 zł
<b>d) Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku</b>	<b>8 500 zł</b>
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę:	8 500 zł
<b>e) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pultusku</b>	<b>14 822 zł</b>
- rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenie limitu wydatków na usunięcie szkód powstałych w wyniku żywiołu polegających na zabezpieczeniu budynku, remoncie pomieszczeń biurowych oraz zakup kserokopiarki w łącznej kwocie:	14 822 zł
<b>f) Dom Pomocy Społecznej w Oldakach</b>	<b>150 000 zł</b>
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie limitu wydatków o kwotę:	150 000 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300 zł
- realizację zadań statutowych	127 700 zł
<b>g) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku</b>	<b>27 450 zł</b>
- rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie wydatków w kwocie:	27 450 zł
z przeznaczeniem na:	
- wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom KPPSP za realizację zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas turnieju UEFA EURO 2012 w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (służbę pełnili w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu) w kwocie:	3 922 zł

- wydatki bieżące, wypłatę świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalent za nadgodziny w kwocie: 23 528 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 17 723 zł**  
w tym:

**a) Starostwo Powiatowe w Pultusku 1 388 zł**

- rozdział 92195 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków na realizację programu Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej, żyjmy dłużej” o kwotę: 1 388 zł

**b) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach**

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszenie limitu wydatków na realizację projektu pn. "Wysoki standard życia - poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" o kwotę: 16 335 zł

Ponadto wydatki budżetu powiatu uległy następującym zmianom:

a) zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków (dot. źródła finansowania) w ramach projektu „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - kwota 86 573 zł,

b) przeniesienie z wydatków bieżących w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” na wydatki majątkowe w kwocie 7 000 zł .

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 339 129 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 85 284 zł (dotacje z innych powiatów w kwocie 27 284 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 58 000 zł) oraz zwiększenia wydatków o kwotę 27 284 zł (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych)

Plan dochodów po zmianach wynosi 306 238 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 1 003 653 zł.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianach przedstawia załącznik nr 5. Plan został zwiększony o kwotę 36 310 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 23 120 zł  
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 3 040 zł  
- Zespół Szkół im. B. Prusa 10 150 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 uchwały.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia zadania dotyczącego zakupu kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtuskach.

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

SEKRETARZ POWIATU  
Krzysztof Rzepnicki