

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 193 879 zł
w tym:

a) pozostałe wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych TUiR WARTA S.A. związane z uszkodzeniem ogrodzenia przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie: 2 391 zł

b) dotacja celowa otrzymana z innych powiatów m.in. sierpeckiego, płońskiego, lipskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami na kwotę: 7 811 zł

c) środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.) w kwocie: 166 895 zł

d) dotacja celowa (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.52.2012.754 z dnia 21 grudnia 2012 r.) na wypłatę zobowiązań wymagalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 16 782 zł

2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 86 714 zł
w tym:

a) pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica” w kwocie: 40 000 zł

b) pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Wólka Zaleska i Klusek gmina Pokrzywnica” w kwocie: 20 000 zł

c) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pultuskiego” zgodnie z aneksem Nr RPMA.04.04.00-14-022/09-05 w kwocie: 9 644 zł

d) dotacja celowa (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.67.2012.851 z dnia 20 grudnia 2012 r.) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (oszczędności w wydatkach na ubezpieczenia zdrowotne za miesiąc październik 2012 r.) w kwocie: 17 070 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 193 879 zł
w tym:

a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk 2 391 zł
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, zwiększenie limitu wydatków bieżących (naprawa ogrodzenia uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej) o kwotę: 2 391 zł

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk 7 811 zł
- rozdział 85204 - rodziny zastępcze, zwiększenie limitu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę: 7 811 zł

c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 16 782 zł
- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie limitu wydatków bieżących (wyplata zobowiązań wymagalnych) w kwocie: 16 782 zł

d) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk 50 000 zł
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie: 50 000 zł

e) Starostwo Powiatowe 116 895 zł
- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę: 116 895 zł

4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 86 714 zł
w tym:

a) Starostwo Powiatowe w Pułtusk 60 000 zł
- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 9 644 zł
- rozdział 75495 - pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” o kwotę: 9 644 zł

c) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk 17 070 zł
- rozdział 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie limitu wydatków na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie: 17 070 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 393 784 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 60 000 zł (dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) oraz zwiększenia o kwotę 7 811 zł (dotacja otrzymana z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst).

Plan dochodów po zmianach wynosi 254 936 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 911 473 zł.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianach przedstawia załącznik nr 5. Plan został zwiększony w Zespole Szkół im. B. Prusa o kwotę 5 370 zł (zwiększenie nastąpiło m.in. w wyniku podpisania kolejnej umowy o najem pomieszczenia, wpływów za wykonywanie kserokopii).

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

Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu samochodu osobowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku w kwocie 60 000 zł,
- zmniejszenie wartości zadania dotyczącego zakupu kserokopiarki przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o kwotę 1 834 zł.
- zmniejszenie wartości zadania dotyczącego zakupu ładowacza czołowego TUR do ciągnika URSUS C-360 przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę 3 301 zł.

STAROSTA
Edyta Piątek Wroniewski

DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
mgj inż. Ewa Karpowicz