

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010

Uchwała zawiera:

### **1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.696.065 zł**

w tym:

- a) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" 257.792 zł
- b) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku na realizację projektu pn. "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd" 67.785 zł.
- c) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku na realizację projektu pn. "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" 240.220 zł
- d) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" 147.469 zł
- e) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" 543.950 zł
- f) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na realizację projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" 438.849 zł

Zmiany klasyfikacji dokonano w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207)

### **2. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.763.327 zł**

w tym:

- a) środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów (zwiększenie o wskaźnik waloryzacji 3,5 %) 2.087 zł
- b) pomoc finansowa z gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie km 0+400 do km 0+800 42.438 zł
- c) wpływy uzyskane z odszkodowania za zalanie II piętra w Bursie Szkolnej (dobrowolne ubezpieczenie w PZU) 1.785 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Centrum Likwidacji Szkód w Białymstoku Filia w Łomży z dnia 39.03.2010 r. w sprawie zawiadomienia o przyznaniu odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia

d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy dotacji na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.702 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30.03.2010 r. znak FIN.I.301/3011/710/2/10 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2010 rok.

e) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" 257.792 zł

f) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na realizację projektu pn. "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd" 67.785 zł

g) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach na realizację projektu pn. "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" 240.220 zł

h) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" 147.469 zł

i) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" 543.950 zł

j) zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na realizację projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" 438.849 zł

Zmiany klasyfikacji dokonano w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207)

k) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla domów pomocy społecznej 11.250 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.03.2010 r. znak FIN.I.- 301/3011/852/27/10 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2010 rok.

l) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla powiatowego centrum pomocy rodzinie 3.000 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.03.2010 r. znak FIN.I.- 301/3011/852/27/10 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2010 rok.

<b>3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę</b>	<b>976.971 zł</b>
w tym:	
<b>a) Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>	<b>189.432 zł</b>
– rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych	27.501 zł
– rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" – zmiana klasyfikacji budżetowej	161.931 zł
<b>b) Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk</b>	<b>11.000 zł</b>
– rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych	11.000 zł
<b>c) Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusk</b>	<b>279.405 zł</b>
– rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" – zmiana klasyfikacji budżetowej	275.405 zł
– rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych	4.000 zł
<b>d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</b>	<b>490.334 zł</b>
– rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej	490.334 zł
<b>e) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk</b>	<b>5.800 zł</b>
– rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych	5.800 zł
<b>f) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk</b>	<b>1.000 zł</b>
– rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych	1.000 zł
<b>4. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę</b>	<b>3.143.790 zł</b>
w tym:	
<b>a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk</b>	<b>1.789.112 zł</b>
– rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,	
a) zwiększono limit wydatków bieżących na realizację zadań statutowych	182.000 zł
b) zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	
– na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,0 km)	1.522.235 zł
– na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na doc. Łady – Zalesie (od km 0+400 do km 0+800)	84.877 zł

<b>b) Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>	<b>387.861 zł</b>
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększono limity wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczące wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych	3.429 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	
- zwrot dotacji – dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odc. Przewodowo-Sisice km 0+000 do km 1+300 mb 1300,	27.501 zł
- rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	
- dotacja celowa dla gminy Pułtusk na prowadzenie i finansowanie zadania pn: "Budowa drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego na terenie działek nr 103, 104/1 oraz nr 108/1 obręb 28 miasta Pułtusk"	69.000 zł
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych (zwrot za kartę pojazdu)	46.000 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" – zmiana klasyfikacji budżetowej	161.931 zł
- rozdział 85111 – Szpitale ogólne, zwiększono limit wydatków majątkowych (zakup ambulansu samitarnego)	80.000 zł
<b>c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk</b>	<b>6.702 zł</b>
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	6.702 zł
<b>d) Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk</b>	<b>11.000 zł</b>
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000 zł
<b>e) Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusk</b>	<b>279.405 zł</b>
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" – zmiana klasyfikacji budżetowej	275.405 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
<b>f) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk</b>	<b>5.800 zł</b>
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800 zł
<b>g) Dom Pomocy Społecznej w Oldakach</b>	<b>3.750 zł</b>
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla domów pomocy społecznej)	3.750 zł

<b><i>h) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem</i></b>	<b><i>7.500 zł</i></b>
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne (wyplata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla domów pomocy społecznej)	7.500 zł
<b><i>i) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk</i></b>	<b><i>493.334 zł</i></b>
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne (wyplata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla powiatowego centrum pomocy rodzinie)	3.000 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej	490.334 zł
<b><i>j) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk</i></b>	<b><i>156.541 zł</i></b>
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększono limit wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne	156.541 zł
<b><i>k) Bursa Szkolna w Pułtusk</i></b>	<b><i>1.785 zł</i></b>
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolnej, zwiększono limit wydatków bieżących na realizację zadań statutowych (remont dachu)	1.785 zł
<b><i>l) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk</i></b>	<b><i>1.000 zł</i></b>
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

5. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany polegają na zwiększeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.607.112 zł w tym:

- na przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo -Strzegocin, kwota – 1.522.235 zł

- na przebudowę drogi nr 3405W Łady-Winnica na odc. Łady-Zalesie kwota – 84.877 zł.

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. Zwiększono plan przychodów o kwotę: 2.099.557 zł  
z tytułu wolnych środków – wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 2.892.069 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
10. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiana polegała na zwiększeniu dochodów w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtuskach z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.200 zł oraz z tytułu najmu mienia o kwotę 10.000 zł. Zwiększono również wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 12.200 zł.
11. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiana polegała na zwiększeniu dotacji o kwotę 80.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup ambulansu sanitarnego.