

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2014**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	568 612 zł
w tym:	
a) środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie:	147 192 zł
b) dochody z tytułu kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia druku licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy w kwocie:	2 000 zł
c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego przez Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w kwocie:	13 843 zł
d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie:	39 433 zł
e) wpływy z opłat geodezyjnych	42 980 zł
f) wpływy z różnych dochodów (m.in. kara umowna za niewykonanie zadania w terminie, wpłata dokonana przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. za zaległy podatek VAT uregulowany wcześniej przez Starostwo Powiatowe w Pultusku)	135 826 zł
g) wpływy z opłat komunikacyjnych (opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	47 223 zł
h) wpływy z lokalnych opłat – opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie:	53 356 zł
i) wpłaty z opłat za koncesje i licencje wydawane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w kwocie:	2 986 zł
j) pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu pultuskiego	68 550 zł
k) dochody z najmu majątku powiatu	12 010 zł
l) wpływy z gmin z tytułu częściowej odpłatności za wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie:	3 213 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	626 505 zł
w tym:	
a) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	3 274 zł
z tego:	
- podatek VAT należny od umowy sponsoringu z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie	1 869 zł
- dochody związane z obsługą zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 405 zł
b) wpływy z różnych opłat (m.in. opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski) w kwocie:	22 573 zł
c) sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 117/3 o pow. 0,5972 położonej w obrębie 13 miasta Pultuska (dawna siedziba szpitala) do kwoty uzyskanej w postępowaniu przetargowym:	212 176 zł

d) dotacja celowa na realizację projektu „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie:	312 392 zł
e) dotacja celowa na realizację zdania pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” w kwocie:	19 196 zł
f) dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień, dotyczących wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie:	2 451 zł
g) dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień, dotyczących wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie:	54 443 zł

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 5 000 zł

w tym:

a) rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie:	5 000 zł
--	----------

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 239 583 zł. W planie finansowym wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 55 550 zł (oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych). Powyższe oszczędności przeznaczono na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z 2013 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 62 893 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 518 924 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 518 924 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 509 018 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 509 018 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Zmiany dotyczyły zmniejszenia powyższego planu o kwotę 56 894 zł, z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego	2 451 zł
b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego	54 443 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 358 929 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 1 662 653 zł.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Plan zwiększono łącznie o kwotę 12 400 zł, w tym:

a) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kwocie:	1 370 zł
Zmiany wynikają z zwiększonych dochodów z tytułu usług ksero.	
b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w kwocie:	11 030 zł
w tym:	
* zwiększenia w łącznej kwocie:	11 617 zł
z tytułu:	
- wynajmu pomieszczeń w kwocie:	4 840 zł
- wpływy z usług (płatności od GOPS i MOPS za wyżywienie dzieci) w kwocie:	6 777 zł
*zmniejszenia z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie:	587 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadania pn. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku” o kwotę: 7 826 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 52 000 zł.

b) zmniejszenia wartości zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3437W Aleja Tysiąclecia w Pułtusku” o kwotę: 55 550 zł

Wartość zadania po zmianie 144 450 zł. Niższa wartość zadania wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zdzlewski