

**Uzasadnienie do uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 556 110 zł**

**w tym:**

a) środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu w wysokości: 381 800 zł

b) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości: 916 680 zł

w tym:

\* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: 750 000 zł

\* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk: 166 680 zł

c) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zawartych umów) w wysokości: 53 904 zł

d) dochody zrealizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) w wysokości: 121 zł

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A Karłowicz) w wysokości: 5 192 zł

f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków" w wysokości: 198 396 zł

g) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w wysokości: 17 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 279 822 zł**

z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli".

\* Ponadto w ramach planu dochodów budżetu dokonano zmiany źródła finansowania ("4" cyfra paragrafu) w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi". Zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 5 432 zł z § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy (...) na § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy.

<b>3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>3 520 072 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w wysokości:	190 000 zł
b) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie:	337 869 zł
w tym:	
* wydatki bieżące (m.in. pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych, zakup paliwa gazowego do tymczasowego budynku poczekalni autobusowej, pozostała działalność kulturalna):	116 635 zł
* realizacja projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi":	76 420 zł
* realizacja projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli"	14 814 zł
* wydatki majątkowe w łącznej kwocie:	130 000 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadania pn. "Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk":	30 000 zł
- realizację zadania pn. "Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku ":	100 000 zł
c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej kwocie:	1 917 910 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	
* Zakup recyklera do asfaltu:	45 182 zł
* Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska":	1 872 728 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (w tym m.in. na remont łazienek i dwóch pomieszczeń gospodarczych) w łącznej wysokości:	750 000 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:	66 680 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w wysokości:	53 904 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w wysokości:	121 zł
h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w łącznej wysokości:	203 588 zł
w tym:	

* realizacja zadań statutowych:	5 192 zł
* realizacja projektu pn. "Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków":	198 396 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1 288 972 zł, w tym:

w tym:

- \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku - 8 813 zł,
- \* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 359 zł,
- \* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku - 3 000 zł,
- \* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - 9 597 zł,
- \* Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku - 201 318 zł,
- \* Starostwo Powiatowe w Pułtusku (zabezpieczono środki pieniężne w wysokości 650 000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku Spółka z.o.o) - 1 065 885 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 2 243 784 zł. Środki dotyczą:

- \* realizacji projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - 76 420 zł,
- \* realizacji projektu unijnego pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - 294 636 zł,
- \* realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska" (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) - 1 872 728 zł.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków jednostek powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 4 227 zł. Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- \* rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 359 zł,
- \* rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 3 000 zł,
- \* rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 868 zł.

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

- \* zmniejszenia wydatków o kwotę 1 043 618 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w związku z rozstrzygnięciem przetargu (wartość zadania po zmianie wynosi 1 911 623 zł),
- \* zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza obszarem Powiatu Pułtuskiego o kwotę 35 000 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu powierzchni użytkowej i wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w kwocie 4 065 zł.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia do realizacji zadań:

\* Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskach ul. Białowiejska w wysokości 73 500 zł.

\* Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości 100 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań:

\* Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji o kwotę 85 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 165 000 zł.

\* Zakup kosiarki bijakowej bocznej o kwotę 8 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 28 000 zł.

\* Zakup recyklera do asfaltu o kwotę 50 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 80 000 zł.

\* Zakup skraplarki emulsji asfaltowej o kwotę 30 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 50 000 zł.

\* Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk o kwotę 30 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 130 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

  
Renata Krzyżewska

STAROSTA

  
Jan Zarewski