

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	488 476 zł
w tym:	
a) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560” (zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Nr RW-RM-II.7153.1.118.2012.SW)w kwocie:	50 000 zł
b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560”	30 000 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku (zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.19.2012.754) w kwocie	8 476 zł
d) wpływy z Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	400 000 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 250 zł
- wpływy z usług	339 050 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000 zł
- pozostałe odsetki	300 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 400 zł
2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	488 476 zł
w tym:	
a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	80 000 zł
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie limitu wydatków majątkowych na realizację zadań w łącznej kwocie:	80 000 zł
w tym:	
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560 w kwocie:	80 000 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	400 000 zł
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększono limit wydatków o kwotę:	400 000 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 500 zł
- realizację zadań statutowych	68 500 zł

c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 476 zł
- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono limit wydatków o kwotę:	8 476 zł
z przeznaczeniem na:	
- pozostałe należności dla funkcjonariuszy (wynagrodzenie za nadgodziny)	8 476 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 21 840 zł

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

Zmiana dotyczyła zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 476 zł (dotacja dla KPPSP w Pułtusk)

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

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560 z tytułu pozyskanej dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Gzy w kwocie 30 000 zł.

Łączne nakłady na realizację w/w zadania 204 124 zł.

Plan dotacji po zmianach wynosi 220 954 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 976 369 zł

6. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Zmiany dotyczyły zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „ Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Żdziebórz na odcinku Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67". Wartość zadania po zmianie wynosi 2 437 527 zł. W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową powstałe oszczędności w kwocie 378 473 zł przeznaczono na realizację poniższych zadań:

a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560" w wysokości 124 124 zł (wkład własny powiatu na realizację zadania)

Łączna wartość zadania 204 124 zł,

w tym:

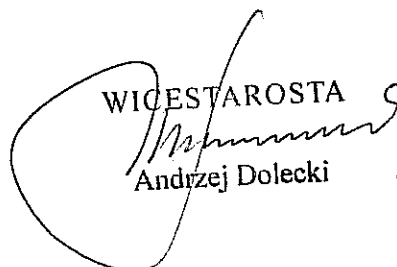
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000 zł,

- pomoc finansowa z Gminy Gzy w kwocie 30 000 zł.

b) "Przebudowa drogi powiatowej Pokrzywnica – Winnica nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska" w kwocie 254 349 zł,

w tym:

- subwencja z rezerwy ogólnej - środki na inwestycje na drogach w kwocie 104 802 zł,
- wkład własny powiatu w kwocie 149 547 zł.

WICESTAROSTA

Andrzej Dolecki