

Załącznik do

Uchwały nr 464/2013

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

1. Zwiększenie wartości zadania na rok 2014 pn. „ Znów aktywni” o kwotę 7 806 zł.

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków powstałych w wyniku oszczędności roku 2013 w kwocie 7 806 zł do realizacji w roku 2014.

Całkowita wartość projektu na lata 2013 – 2014 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ulega zmianie i wynosi 1 903 437 zł,

w tym:

- rok 2013 – 839 790 zł,
- rok 2014 – 1 063 647 zł.

Źródła finansowania projektu:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 85% wartości zadania,
- dotacja z budżetu państwa – 15% wartości zadania.

2. Zmniejszenie wartości zadania na rok 2014 pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” o kwotę 6 200 zł.

Uzasadnienie:

Zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zmniejszono wartość zadania w roku 2014 o kwotę 6 200 zł.

Całkowita wartość projektu na lata 2013 – 2014 realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa wynosi po zmianie 449 340 zł,

w tym:

- rok 2013 – 134 410 zł,
- rok 2014 – 314 930 zł.

3. Wprowadzenie nowego zadania dotyczącego spłaty zobowiązań po przekształconym SPZOZ w Pułtusk w kwocie 70 000 zł.

Uzasadnienie:

W związku z niezakończonym procesem spłaty zobowiązań po przekształconym SPZOZ w Pułtusk zwiększono wydatki na spłatę tych zobowiązań w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność §4890 – Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 70 000 zł (kwota ta wynika z wierzytelności rozłożonej na raty zakupu usg – 12 rat x 4 988,02 zł = 59 856,24 zł oraz ewentualnych odsetek od spłaconych wierzytelności, które zostały naliczone po dniu 2 sierpnia 2013 r.

Finansowanie zadania:

- a) kwota 10 870 zł – zwiększenie dochodów budżetu państwa, dotyczy planowanej dotacji z budżetu państwa z tytułu umorzonych wierzytelności lub odsetek od nich, w wyniku zawarcia ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań przejętych od SPZOZ w Pułtusk.
- b) kwota: 59 130 zł z przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe)

4. Zwiększenie wartości projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 83 267 zł.

Uzasadnienie:

Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania w kwocie 83 267 zł stanowiącego wkład własny przekazywany w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Konieczność zwiększenia wkładu własnego wynika z dodatkowych potrzeb w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych

przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGIB”. Finansowanie zadania:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 40 065 zł z tytułu wpływu z różnych opłat dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- b) przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 43 202 zł (zmniejszenie wydatków w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne)

5. Przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułuskim” w kwocie 192 000 zł

Uzasadnienie:

W projekcie budżetu powiatu pułuskiego na 2014 r. założono wydatki na wynagrodzenia ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla nauczycieli w projekcie, w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych. W wyniku postępowania przetargowego do realizacji zadania wyłoniono firmy – podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wynagrodzenie dla firm za zrealizowane zadanie klasyfikowane jest w paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych.

Wynik postępowania przetargowego powoduje konieczność przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Kwota przeniesień – 192 000 zł

Środki zabezpieczone w planie finansowym na realizację projektu w 2014 r. nie ulegają zmianie i wynoszą: 511 848 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik