

Załącznik do

Uchwały nr 1631/2015

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 21 grudnia 2015

## **Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

### **1. Zaniechanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019**

#### *Uzasadnienie:*

30 listopada 2015 roku Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową na rok 2016, dotyczącą wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Powiat Pułtuski zgodnie z powyższą listą nie zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica”. Powiat Pułtuski na w/w liście znajduje się na miejscu 27. Do dofinansowania zakwalifikowano 19 powiatów.

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały Nr XI/59/2015 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizację zadania inwestycyjnego uzależnia się od uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W związku z powyższym zaszła konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016 polegającej na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 210 000 zł (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016), w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 2 210 000 zł,
  - pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica – 500 000 zł,
  - pomoc finansowa z Gminy Winnica – 500 000 zł.
- b) zmniejszeniu planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 420 005 zł (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016), dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Ponadto zmiany wprowadzone zostaną w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2016:

- a) załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- b) załącznik nr 9 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

## **2. Wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.**

### *Uzasadnienie:*

Dnia 12 stycznia 2015 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Pułtuski będzie ubiegał się o dofinansowanie w wysokości 1 170 249 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”. Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje wymianę części zniszczonej podbudowy i wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni, odtworzenie odwodnienia drogi oraz jej poboczy na odcinku drogi powiatowej o dł. 2095 m. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Obryte.

Łączna wartość zadania wynosi 1 839 147 zł, w tym:

- dotacja ze środków unijnych – 1 170 249 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Obryte – 334 449 zł,
- środki własne powiatu (oszczędności powstałe w wyniku zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) – 334 449 zł.

Zmiany wprowadzone zostaną w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2016:

- a) załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- b) załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu,
- c) załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- d) załącznik nr 9 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

### **3. Wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego odpłatnego nabycia nieruchomości na ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtuskach z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtuskach.**

*Uzasadnienie:*

Do realizacji wprowadzono kontynuację realizacji zadania wieloletniego (2015 – 2016), dotyczącego odpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtuskach z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtuskach. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych w roku 2016 wynosi 2 400 000 zł.

Środki na zabezpieczenie w roku 2016 realizacji powyższego zadania pochodzą z:

- oszczędności powstałych w związku z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 875 556 zł (środki własne powiatu),
- sprzedaży majątku - zbycie nieruchomości rolnych, będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 1 200 000 zł,

- zwiększonych dochodów własnych powiatu w stosunku do kwot przyjętych w projekcie uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016 w łącznej kwocie 324 444 zł, w tym:
  - ✓ wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów) – 150 000 zł,
  - ✓ wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego) – 100 000 zł,
  - ✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3 000 zł,
  - ✓ wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy – 50 000 zł
  - ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 21 444 zł.

Zmiany wprowadzone zostaną w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2016:

- a) załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- b) załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu.

Powyższe autopoprawki wpływają na zmianę wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2016.

Projekt planu dochodów na 2016 rok po zmianie wynosi 63 658 591 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 60 846 697 zł (zwiększenie o kwotę 324 444 zł),
- b) dochody majątkowe – 2 811 894 zł (zmniejszenie o kwotę 505 302 zł).

Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę 180 858 zł.

Projekt planu wydatków na 2016 rok po zmianie wynosi: 63 658 591 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 56 622 537 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 036 054 zł (zmniejszenie o kwotę 180 858 zł).

Ogółem plan wydatków został zmniejszony o kwotę 180 858 zł.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Jan Zalewski .....

2. Beata Józwiak .....

3. Halina Banach .....

4. Małgorzata Kozłowska .....

5. Krzysztof Pieńkos .....

Handwritten signatures of the council members are placed over the list. The signatures are: 1. Jan Zalewski (top), 2. Beata Józwiak, 3. Halina Banach, 4. Małgorzata Kozłowska, and 5. Krzysztof Pieńkos (bottom, with the name 'miłobeciny' written below it).