

Załącznik do
Uchwały nr 339/2016
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 21 grudnia 2016r.

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

1. Zmniejszenie wartości zadania na rok 2017 pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” o kwotę 10 149 zł.

Uzasadnienie:

W związku z otrzymaną informacją od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o konieczności skrócenia czasu trwania wyjazdu dla jednej z grup (uczestników) projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” zaszła konieczność dokonania zmian w projekcie uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2017 polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów budżetu powiatu (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017) o kwotę 10 149 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich),
- zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017) o kwotę 10 149 zł.

Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2017 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku wynosi po zmianie 512 101 zł, w tym:

- rok 2016 - 9 263 zł,
- rok 2017 – 502 838 zł.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zaangażowania dodatkowych środków własnych powiatu.

2. Zwiększenie wartości zadania na rok 2017 pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” o kwotę 218 075 zł.

Uzasadnienie:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę (pismo z dnia 9 grudnia

2016 r.) na dokonanie zmian w ramach projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” dotyczących m.in. przeniesienia wydatków z roku 2016 na rok 2017, przedłużenia realizacji projektu do dnia 30 września 2017 r., zmiany zapisów w zakresie działań promocyjnych.

Łączna wartość zadania 604 501 zł ; w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 439 296 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin w łącznej kwocie 147 407 zł, w tym:
 - ✓ Gmina Pułtusk – 101 479,40 zł,
 - ✓ Gmina Obryte – 22 963,88 zł,
 - ✓ Gmina Pokrzywnica – 22 963,88 zł
- wkład własny powiatu - 17 797,10 zł

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 2 497 803 zł, w tym zarządzanie kryzysowe 102 202 zł.

Zmiany wprowadzone zostaną w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2017:

- załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Zaniechanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Uzasadnienie:

Dnia 9 września 2016 r. Rada Powiatu w Pułtusku podjęła uchwałę Nr XXI/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” w ramach programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowana została w partnerstwie z Gminą Świercze.

Wartość zadania na rok 2017 wynosiła 4 567 757 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 2 283 878 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze – 1 141 939 zł,
- środki własne powiatu – 1 141 940 zł.

Pismem z dnia 16 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Świercze poinformował, iż nie jest w stanie przekazać środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” w ramach programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Świercze Nr 113/XIX/2016 z dnia 8 września 2016 r. tj. dofinansowania w wysokości 1 141 939 zł.

Po dokonaniu weryfikacji projektu budżetu Gminy Świercze i niezbędnych autopoprawek Wójt Gminy Świercze deklaruje dofinansowanie inwestycji w wysokości 30 000 zł.

Ponadto Wojewoda Mazowiecki w dniu 30 listopada 2016 r. zatwierdził ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2017.

Zgodnie z ogłoszeniem Wojewody Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych przeznaczono kwotę 47 808 606,50 zł.

Do otrzymania dofinansowania na rok 2017 zostało wstępnie zakwalifikowanych 23 z 37 wniosków dotyczących dofinansowania w zakresie dróg powiatowych.

Powiat Pułtuski zgodnie z ostateczną listą rankingową dotyczącą dróg powiatowych znajduję się na pozycji nr 32 na 37 umieszczonych na ostatecznej liście rankingowej dotyczącej dróg powiatowych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 r. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017) o kwotę 3 425 817 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa – 2 283 878 zł,
 - ✓ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze – 1 141 939 zł,
- zmniejszenia planu wydatków (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017) o kwotę 4 567 757 zł, w tym wkład własny powiatu 1 141 940 zł.

Ponadto zmiany zostaną wprowadzone w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2017:

- załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- załącznik nr 10 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

W wyniku zaniechania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo” w ramach programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” powstałe oszczędności w wysokości 1 141 940 zł (środki własne powiatu) przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały omówione w pkt 4 i pkt 5 do niniejszego załącznika.

4. Zwiększenie wartości zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniac – Gościejewo” o kwotę 650 000 zł.

Powstałe oszczędności w wysokości 650 000 zł wynikające z zaniechania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo w ramach programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” przeznacza się na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniac – Gościejewo”.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 150 000 zł, w tym:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk – 337 500 zł,
- środki własne powiatu 812 500 zł.

W związku z powyższym zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego zmiany zostaną wprowadzone w następujących załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2017:

- załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 10 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

5. Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły" o kwotę 491 940 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi zaniechania realizacji zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo w ramach programu Wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2017 w wysokości 491 940 zł na realizację zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły".

Powyższe zadanie jest objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2017 – 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 6 272 920 zł, w tym:

- rok 2017 – 1 491 940 zł (zwiększenie o kwotę 491 940 zł),
- rok 2018 – 1 700 000 zł,
- rok 2019 – 1 700 000 zł,
- rok 2020 – 1 380 980 zł (zmniejszenie o kwotę 491 940 zł).

Wprowadzone autopoprawki wpływają na zmianę wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2017.

Projekt planu dochodów na 2017 po zmianie wynosi 66 836 572 zł, w tym:

- dochody bieżące – 64 362 015 zł (zmniejszenie o kwotę 10 149 zł),
- dochody majątkowe – 2 474 557 zł (zmniejszenie o kwotę 3 225 540 zł)

Ogółem projekt planu dochodów na rok 2017 został zmniejszony o kwotę 3 235 689 zł

Projekt planu wydatków na 2017 po zmianie wynosi 63 966 572 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 59 568 182 zł (zmniejszenie o kwotę 27 947 zł)
- wydatki majątkowe – 4 398 390 zł (zmniejszenie o kwotę 3 207 742 zł)

Ogółem projekt planu wydatków na rok 2017 został zmniejszony o kwotę 3 235 689 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos