

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019

Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 19 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 209 953 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 209 953 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150 913 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 209 953 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59 040 zł,

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 87 274 701 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 68 579 818 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 18 694 883 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian z planie dotacji podmiotowych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Spółdzielca: F. Powiatowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Gminy Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
755		3	4	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	-15 622 798,00	11 965 309,00	-28 382 092,00	64 020,00	729 965,00	0,00	0,00	0,00	15 754 796,00	15 754 796,00	1 038 423,00	0,00		
					zmniejszenie	-30 030,00	-30 030,00	-30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 030,00	-16 352 763,00	11 965 309,00	-28 318 072,00	729 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754 796,00	15 754 796,00	1 038 423,00	0,00
75515		3	4	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-30 030,00	-30 030,00	-30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 030,00	30 030,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 522 582,00	-749 778,00	23 471 595,00	-28 205 718,00	844 665,00	763 665,00	910 607,00	0,00	0,00	1 465 405,00	18 272 360,00	18 272 360,00	1 038 423,00	0,00	
					zmniejszenie	-179 923,00	-179 923,00	-89 070,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 401 659,00	-929 701,00	23 471 595,00	-28 205 718,00	844 665,00	763 665,00	910 607,00	844 665,00	763 665,00	910 607,00	0,00	1 465 405,00	18 272 360,00	18 272 360,00	1 038 423,00
80115		3	4	Technika	przed zmianą	7 106 523,00	4 588 961,00	3 665 182,00	919 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-59 040,00	-59 040,00	-59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 106 523,00	4 588 961,00	3 665 182,00	919 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		3	4	Szkoły policealne	przed zmianą	135 648,00	0,00	0,00	0,00	135 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-78 082,00	-78 082,00	0,00	0,00	-78 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	57 566,00	57 566,00	0,00	0,00	57 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		3	4	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 220 185,00	3 668 838,00	3 253 915,00	414 923,00	592 150,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-42 801,00	-42 801,00	0,00	0,00	-42 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 220 185,00	3 668 838,00	3 253 915,00	414 923,00	592 150,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		3	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 685 491,00	-12 950 352,00	45 320 711,00	-52 578 755,00	1 121 315,00	810 365,00	910 607,00	0,00	0,00	1 465 405,00	18 635 843,00	18 635 843,00	1 038 423,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	-89 070,00	209 953,00	-120 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 685 491,00	-12 950 352,00	45 320 711,00	-52 578 755,00	1 121 315,00	810 365,00	910 607,00	1 121 315,00	810 365,00	910 607,00	0,00	1 465 405,00	18 635 843,00	18 635 843,00	1 038 423,00
85404		3	4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	87 274 701,00	68 638 856,00	62 387 512,00	16 839 167,00	1 698 925,00	2 176 409,00	910 607,00	0,00	0,00	1 465 405,00	18 635 843,00	18 635 843,00	1 038 423,00	0,00	
					zmniejszenie	-209 953,00	-209 953,00	-89 070,00	30 030,00	-120 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	87 274 701,00	68 638 856,00	62 387 512,00	16 839 167,00	1 698 925,00	2 176 409,00	910 607,00	1 698 925,00	2 176 409,00	910 607,00	0,00	1 465 405,00	18 635 843,00	18 635 843,00	1 038 423,00
				Wydatki razem:		68 579 818,00	62 328 472,00	45 459 275,00	16 869 197,00	2 176 409,00	910 607,00	0,00	1 465 405,00	18 694 863,00	18 694 863,00	1 038 423,00	0,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	801		Oświata i wychowanie	606 915
1		80116	SZKOŁY POLICEALNE	57 566
			Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	30 646
			Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	26 920
2		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	549 349
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk	95 480
			I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	453 869
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 436
1		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	318 436
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska	133 040
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio	185 396
Ogółem				925 351

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2019**

W ramach planu wydatków powiatu pułtuskiego dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę: 209 953 zł
w tym:

- w planie finansowym Zespołu Szkół im. B. Prusa przeniesiono kwotę 59 040 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania umieszczonego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza",

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego przeniesienia w kwocie 150 913 zł, w tym:

- rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) - kwota 30 030 zł, dotyczy zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych), w związku z tym, iż nieodpłatną pomocą prawną będzie świadczył radca prawny w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a nie umowy cywilnoprawnej;

- rozdziały:

* 80116 (Szkoly policealne) zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych szkół o kwotę 78 082 zł,

* 80120 (Licea ogólnokształcące) zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych szkół o kwotę 42 801 zł,

* 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych poradni o kwotę 120 883 zł,

Po rozpatrzeniu odwołania Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Aleksandra Kaczyńska z dnia 7 grudnia 2018 r., Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji w roku budżetowym 2019 dla w/w placówki. Środki finansowe na udzielenie dotacji zostały przesunięte z kwot dotacji przeznaczonych dla innych niepublicznych szkół i placówek.

Plan dotacji podmiotowych nie uległ zmianie i zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały wynosi 925 351 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę: 133 040 zł
w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach 17 512 zł,

- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtuskach 60 570 zł,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach 42 801 zł,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio 12 157 zł;

- zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Aleksandra Kaczyńska 133 040 zł

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


mgr Krystyna Rzepnic

STAROSTA


Jan Zalewski