

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2017**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 516 114 zł

w tym:

a) dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku" w wysokości: 1 300 000 zł

b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" w wysokości: 50 000 zł

c) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 160 000 zł

d) wpływy z różnych dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku w łącznej kwocie: 6 114 zł

z tytułu:

- środków z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" w wysokości: 5 000 zł

- sprzedaży makulatury w wysokości: 1 114 zł

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu o kwotę: 50 000 zł

w tym:

a) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" w kwocie: 50 000 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego". Zmiana polegała na przeniesieniu kwoty 80 243 zł z rozdziału 80195 - Pozostała działalność §6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do rozdziału 85495 - Pozostała działalność §6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 516 114 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" w wysokości: 50 000 zł

b) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk" w kwocie:

1 300 000 zł

c) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości:

160 000 zł

d) rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk" z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości:

6 114 zł

3. Ponadto dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych w kwocie 1 097 367 zł, w tym m.in. przeniesienia zgodnie z wynikami przetaru nieograniczonego na roboty inwestycyjne w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego", środki na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektów dofinansowanych ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", środki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław".

4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

50 000 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" w wysokości:

50 000 zł

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" o kwotę:

50 000 zł

b) zwiększenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" o kwotę:

50 000 zł

c) zwiększenia planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" o kwotę:

350 000 zł

Łączna wartość w/w zadania po zmianie wynosi

850 000 zł

w tym:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych:

150 000 zł

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica:

150 000 zł

- środki własne powiatu:

550 000 zł

6. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

1) wprowadzenia do realizacji poniższych zadań dofinansowanych ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III":

a) "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach"

Łączna wartość zadania wynosi 138 018 zł

w tym:

- wkład własny 65 358 zł

- dofinansowanie ze środków PFRON 72 660 zł

b) "Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku"

Łączna wartość zadania wynosi 151 373 zł

w tym:

- wkład własny 78 713 zł

- dofinansowanie ze środków PFRON 72 660 zł

c) Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"

Łączna wartość zadania wynosi 158 468 zł

w tym:

- wkład własny 85 808 zł

- dofinansowanie ze środków PFRON 72 660 zł

2) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej" o kwotę:

325 306 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 725 306 zł (środki własne).

3) dostosowania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości realizacji zadań w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego". Zmiana polegała na przeniesieniu powstałych oszczędności w wysokości 120 131 zł z zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku.

Łączna wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi: 3 686 537 zł

w tym:

a) budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku: 2 107 562 zł

b) budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku: 1 578 975 zł

4) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" o kwotę:

350 000 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnic

STAROSTA

Jan Zającki