

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	868 963 zł
w tym:	
a) środki z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości:	408 925 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami realizowane przez powiat w wysokości:	109 867 zł
c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w wysokości:	46 100 zł
d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo" w wysokości:	50 000 zł
e) dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zadania w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" w wysokości:	37 583 zł
f) dotacja z państwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na remont części garażowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz zakup wyposażenia do sali doskonalenia zawodowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w wysokości:	15 000 zł
g) dochody zrealizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości:	617 zł
h) dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku z tytułu wpłat wychowanków za wyżywienie, terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz wpływu środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela WARTA w łącznej wysokości:	30 871 zł
i) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	170 000 zł

Ponadto w planie dochodów budżetu Powiatu dokonano następujących zmian:

* zmiana źródła finansowania (czwarta cyfra paragrafu) w ramach realizacji projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli". Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 10 484 zł z paragrafu 2051 - *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* na paragraf 2059 - *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 (...)*.

* przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (paragrafami) w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w kwocie 300 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 868 963 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników w kwocie: 46 100 zł
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących poszczególnych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w łącznej kwocie: 408 925 zł
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na remont części garażowej strażnicy oraz zakup wyposażenia do sali doskonalenia zawodowego w łącznej kwocie: 15 000 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie: 617 zł
 - e) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia w kwocie: 30 871 zł
 - f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 170 000 zł
 - g) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w łącznej kwocie: 147 450 zł
- z przeznaczeniem na:
- pomoc dla repatriantów w kwocie: 109 867 zł
 - realizację zadań w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" w kwocie: 37 583 zł

h) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo" w kwocie:

50 000 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowym wydatków w łącznej kwocie 1 320 451 zł, w tym:

- * Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach - 216 922 zł,
- * Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi - 66 489 zł,
- * Zespół Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach - 23 143 zł,
- * Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach - 41 123 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz - 21 853 zł,
- * Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 9 824 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach - 800 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Obrytem - 138 561 zł,
- * Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach - 31 366 zł,
- * Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach - 2 837 zł,
- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 9 919 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach - 6 151 zł,
- * Starostwo Powiatowe w Pułtuskach - 751 463 zł.

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2019 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 700 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 109 867 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami budżetowej w planach finansowych jednostek w łącznej kwocie 26 470 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - 9 919 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy - 6 151 zł,
- * Starostwo Powiatowe - 10 400 zł.

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

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo".

Łączna wartość zadania wynosi 335 820 zł, w tym:

- * środki z rezerwy subwencji ogólnej: 58 448 zł
- * dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica: 50 000 zł
- * środki własne Powiatu: 227 372 zł

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie o kwotę 214 424 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 692 343 zł, w tym:

- * dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 290 000 zł
- * środki własne Powiatu: 402 343 zł

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych w 2019 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtusk o kwotę 4 144 zł. Plan dotacji po zmianie wynosi 826 455 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 5 000 zł planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na remont szaf dla wychowanków.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo".

Wartość zadania wynosi 335 820 zł, w tym:

- * środki z rezerwy subwencji ogólnej - 58 448 zł,
- * dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica - 50 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 227 372 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 127 853 zł na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo".

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 372 147 zł, w tym:

- * środki z rezerwy subwencji ogólnej: 1 186 073 zł
- * środki własne Powiatu: 1 186 074 zł

c) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 214 424 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie".

Wartość zadania po zmianie wynosi 692 343 zł, w tym:

- * dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 290 000 zł

* środki własne Powiatu:

402 343 zł

d) zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Wartość zadania po zmianie wynosi 4 490 zł.

e) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 1 419 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku".

Wartość zadania po zmianie wynosi 58 581 zł.

f) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 25 354 zł na realizację zadania pn. "Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku".

Wartość zadania po zmianie wynosi: 61 992 zł.

g) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 52 790 zł na realizację zadania pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięćmiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku".

Wartość zadania po zmianie wynosi: 67 170 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska