

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

**Uchwała zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>365 484 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie:	50 184 zł
w tym:	
* środki na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności:	48 084 zł
* środki na realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych:	2 100 zł
b) dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie w wysokości:	290 000 zł
c) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów w wysokości:	900 zł
d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wpływy z różnych dochodów - środki za obsługę realizowanych zadań z zakresu PFRON) w wysokości:	17 800 zł
e) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. J. Ruszkowskiego (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości:	6 000 zł
f) dochody realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa (wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych) w wysokości:	600 zł

<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 258 780 zł</b>
w tym:	
a) dotacja celowa z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” w wysokości:	1 258 780 zł
<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 874 266 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących wypłaty ekwiwalentów za zalesianie w kwocie:	900 zł
b) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" w wysokości:	906 767 zł
c) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusk obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" w wysokości:	837 300 zł
d) rozdział 75295 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie:	48 084 zł
w tym:	
* wydatki bieżące (wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy):	30 400 zł
* wydatki majątkowe (zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji) :	17 684 zł
e) rozdział 75414 - Obrona cywilna - zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie:	2 100 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w wysokości:	6 000 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w wysokości:	600 zł
h) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości:	27 000 zł
i) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości:	27 715 zł
w tym:	
* rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:	15 000 zł
* rozdział 92195 - Pozostała działalność (działalność kulturalna):	7 715 zł
* rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej :	5 000 zł

j) rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości: 17 800 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 2 767 562 zł**  
**w tym:**

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" w wysokości: 250 000 zł

b) rozdział 80115 - Technika - zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" w wysokości: 2 517 562 zł

5. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę 139 152 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej:

\* rozdział 75414 (Obrona cywilna) - wprowadzenie do planu finansowego kwoty w wysokości 2 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych,

\* rozdział 75295 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu finansowego o kwotę 48 084 zł z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Ponadto w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) w kwocie 48 623 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiana dotyczy przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych (rozdział 71035 - Cmentarze) w kwocie 470 zł.

8. Plan 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 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" .

Łączna wartość zadania w roku 2019 wynosi 906 767 zł, w tym:

- dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego: 290 000 zł  
- środki własne Powiatu: 616 767 zł

b) dostosowania klasyfikacji budżetowej w planie dotacji przekazywanych dla powiatu oraz gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie" w łącznej kwocie 906 767 zł, w tym:

\* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 290 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 616 767 zł.

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera na potrzeby Systemu Wspomagania Decyzji" realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 17 684 zł,

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 0024, dz. Nr 26/12 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w wysokości 837 300 zł

STAROSTA

Jan Zieliński

SKARBNIK POWIATU  
mgr Renata Krzyżewska