

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2015**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	427 408 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na wydatki bieżące w kwocie:	19 654 zł
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej) w kwocie:	12 000 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" (środki niewykorzystane w 2014 roku) w kwocie:	30 506 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca projektu pn. "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" (płatność końcowa – refundacja wydatków z 2014 r.) w kwocie:	47 316 zł
e) część oświatowa subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015) w kwocie:	210 210 zł
f) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Oldakach w kwocie:	100 000 zł
g) wpływy ze sprzedaży wyrobów Domu Pomocy Społecznej w Oldakach w kwocie:	6 482 zł
h) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące gruntów w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Oldakach w kwocie:	1 240 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	8 655 zł
w tym:	
a) część równoważąca subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015) w kwocie:	1 547 zł
b) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (zmniejszenie z tytułu zmiany kursu walutowego, po którym dokonano wyceny środków na realizację projektu) w kwocie:	4 169 zł
c) środki na realizację projektu pn „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” w kwocie:	2 939 zł
3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	1 100 940 zł
w tym:	
a) rozdział 71035 - Cmentarze, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych) w kwocie:	12 000 zł
b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	47 316 zł

c) 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w kwocie:	21 000 zł
(na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego przeniesiono również środki w kwocie 15 000 zł z paragrafu wydatków bieżących – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy).	
d) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.12.6.2015 z dnia 19 marca 2015 r.) w kwocie:	19 654 zł
e) rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie:	32 219 zł
f) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie:	34 019 zł
g) rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie:	45 927 zł
h) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na pokrycie zobowiązań przejętych po SPZOZ w Pułtusku w kwocie:	50 000 zł
i) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie:	507 722 zł
z tego:	
- wydatki remontowe w celu dostosowania obiektów Domu Pomocy Społecznej w Obrytem do wymogów zgodnych z przepisami p.poż.	400 000 zł
- realizacja zadań bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	107 722 zł
j) rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” (środki niewykorzystane w roku 2014) w kwocie:	29 666 zł
k) rozdział 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” (środki niewykorzystane w roku 2014) w kwocie:	203 372 zł
l) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z części oświatowej subwencji ogólnej) w kwocie:	98 045 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	8 655 zł
w tym:	
a) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	1 547 zł
b) rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w kwocie:	4 169 zł
c) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy działań energooszczędnych -termomodernizacja obiektu Przychodni Rejonowej w Pułtusku) w kwocie:	969 zł

d) rozdział 85495 – Pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy działań energooszczędnych – termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego dawnej Bursy) w kwocie:

1 970 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 293 236 zł oraz

- zgodnie z uchwałą nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli przeniesiono środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego do poszczególnych szkół i placówek prowadzonych przez powiat pułtuski zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały - kwota 66 149 zł,

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1952) utworzono nowy rozdział (80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) w celu odrębnego ewidencjonowania przez szkoły i placówki oświatowe wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych - 347 226 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2015 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z 2014 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 673 532 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1 633 532 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 633 532 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały (dotyczy utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej).

7. Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiana dotyczyła zmniejszenia planu dotacji o kwotę 969 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”.

STAROSTA

Jan Zalewski

SEKRETARZ POWIATU
mgr Krystyna Kępczyńska