

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 473 020 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych oraz na wydatki bieżące w kwocie: 11 716 zł

b) dotacja celowa ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego" (refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku) w kwocie: 461 304 zł

Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 214 000 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z §2110 (*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*) do §2160 (*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci*) kwoty 214 000 zł - dotacja na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wypłata świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie zastępczej).

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 951 831 zł

w tym:

a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego w kwocie: 885 500 zł

b) rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenie planu wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach w kwocie: 26 250 zł

c) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 11 716 zł

d) rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących przekazania z budżetu powiatu dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku - Kolegiata p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza w kwocie: 28 365 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano przeniesienia kwoty 80 500 zł z zadania pn. "Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtuskach" na zadanie dotyczące dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 70 876 zł
w tym:

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zmniejszenie planu wydatków bieżących - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 70 876 zł

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 5 177 zł.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 407 935 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 877 935 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 870 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 2 870 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 2 007 935 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2 007 935 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Dokonano zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11 716 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 870 zł, a także dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu dochodów (z §2110 na §2160 - kwota 214 000 zł) dotyczących realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w kwocie 12 000 zł. Środki na realizację zadania pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wprowadzone do budżetu powiatu w dniu 31 marca 2016 r. Uchwałą Nr 216/2016 Zarządu Powiatu w Pułtuku w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016 nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 grudnia 2015 r.

8. Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu dotacji na dofinansowanie prac budowlanych – remontowych przy zabytku – Kolegiata p.w. NMP i Św. Mateusza w kwocie 28 365 zł.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiana dotyczyła zwiększenia wartości zadania dotyczącego dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego o kwotę 966 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 2 566 000 zł.

10. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 6 755 zł

w tym:

* rozdział 01008 - Melioracje wodne, zmniejszenie planu dochodów realizowanych z tytułu opłat melioracyjnych w kwocie: 6 155 zł

* rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie: 600 zł

b) wprowadzenia planu dochodów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych w kwocie: 4 800 zł

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ogółem został zmniejszony o kwotę 1 955 zł. Plan po zmianie wynosi 399 100 zł.

STAROSTA

Jan Zarewski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz