

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2014**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	252 954 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie:	3 458 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie:	1 366 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	7 130 zł
d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Zatory na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” w kwocie:	100 000 zł
e) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2014 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie:	141 000 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	252 380 zł
w tym:	
a) zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	252 030 zł
b) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. w kwocie:	350 zł
3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	252 954 zł
w tym:	
a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” o kwotę:	100 000 zł
b) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę:	3 458 zł

c) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i rekompensatę za przedłużony czas służby w kwocie:	7 130 zł
c) rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	1 366 zł
d) rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-7-JW/14 o kwotę:	141 000 zł

4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 212 853 zł

w tym:

a) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących (rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.) o kwotę:	350 zł
b) rozdział 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków o kwotę:	960 473 zł
c) rozdział 80195- Pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu o kwotę:	252 030 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 277 838 zł.

6. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 518 924 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 388 049 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 130 875 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

a) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory w wysokości 100 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I”. Łączna wartość zadania wynosi 600 675 zł, w tym:	
- środki z rezerwy subwencji drogowej	300 211 zł
- środki własne powiatu	200 464 zł
- pomoc finansowa z Gminy Zatory	100 000 zł
b) zmniejszenia o kwotę 220 271 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220 dł. 2,206 km”. Wartość zadania po zmianie wynosi 394 805 zł, w tym:	
- dotacja z samorządu województwa	120 000 zł
- środki własne powiatu	274 805 zł

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Plan został zwiększony w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku o kwotę 6 000 zł, w tym:

a) dochody z najmu mienia	5 000 zł
b) wpływy z różnych dochodów	1 000 zł

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadań (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych):

1) „Budowa mostu nad rzeką Kolnicą wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2423W Stpice – Prusinowice – Kościeszce – Strzegocin na odc. Kościeszce – Strzegocin”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3 593 199 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji drogowej	1 796 599 zł
- środki własne powiatu	1 796 600 zł

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+014 – 2+220 dł. 2,206 km” o kwotę 220 271 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 394 805 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa	120 000 zł
- środki własne powiatu	274 805 zł

b) powstałe oszczędności przeznaczono na realizację następujących zadań:

* „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo i 3426W Gzy – Żebry Włosty w m. Gzy w kwocie:

80 000 zł

w tym:

- środki z rezerwy subwencji drogowej	39 990 zł
- środki własne powiatu	40 010 zł

* „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odc. od km 0+000,00 do km 2+920,00 Etap I” w kwocie:

600 675 zł

w tym:

- środki z rezerwy subwencji drogowej	300 211 zł
- środki własne powiatu	200 464 zł
- pomoc finansowa z Gminy Zatory	100 000 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej, wraz z budową chodnika nr 1821W Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gańsiorowo, w m. Winnica” w kwocie

301 223 zł

w tym:

- środki z rezerwy subwencji drogowej	150 500 zł
- środki własne powiatu	150 723 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odc. Błędostowo – Łosewo” w kwocie:

430 474 zł

w tym:

- środki z rezerwy subwencji drogowej	10 100 zł
- środki własne powiatu	420 374 zł

c) źródeł finansowania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory w m. Pniewo, ul. Armii Krajowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 90 000 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji drogowej	44 900 zł
- środki własne powiatu	15 100 zł
- pomoc finansowa z Gminy Zatory	30 000 zł

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski