

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	319 945 zł
w tym:	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	30 083 zł
z przeznaczeniem na:	
* wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 083 zł
* finansowanie prac Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	25 000 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w kwocie:	42 000 zł
c) wpływy z różnych dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk (środku z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubepieczeń na Życie "WARTA" S.A.) w kwocie:	5 000 zł
d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Stołecznego Warszawy na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusk w kwocie:	242 862 zł
2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	1 065 517 zł
w tym:	
a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	739 382 zł
w tym:	
* realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusk położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego"	429 382 zł
* realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul 3 Maja 20	310 000 zł
b) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań bieżących w kwocie:	5 083 zł
c) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk w kwocie:	249 052 zł
d) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na realizację zadania pn. "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi" w kwocie:	42 000 zł

e) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na wydatki bieżące dotyczące prac Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie: 25 000 zł

f) rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie: 5 000 zł

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 310 000 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach o kwotę: 310 000 zł

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 47 976 zł.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 520 882 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 1 650 882 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 650 882 zł.

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 w łącznej kwocie 30 083 zł (w tym rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5 083 zł, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 25 000 zł).

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi" w ramach Programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w kwocie 42 000 zł. Wartość całkowita zadania realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach wynosi 53 876 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa 42 000 zł

b) wkład własny 7 976 zł

c) wkład osobowy (niepieniężny) 3 900 zł

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 242 862 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtuskach. Plan wydatków na rok 2016 po zmianach dotyczący realizacji zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego" wynosi 3 251 223 zł.

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 850 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia wartości zadania pn. "Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego" o kwotę: 429 382 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 995 382 zł.

b) wprowadzenia do realizacji zadania pn. "Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20" w kwocie: 310 000 zł

STAROSTA
Jan Zalowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz