

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	985 114 zł
w tym:	
a) część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 w kwocie:	523 317 zł
b) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” w kwocie:	373 566 zł
w tym:	
* dotacja z budżetu Unii Europejskiej	317 531 zł
* dotacja z budżetu państwa	56 035 zł
c) zwrot z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej kwoty dotacji na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie:	88 062 zł
d) wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Pułtusk – zwrot zaliczki pobranej przez komornika w 2013 roku w kwocie:	169 zł
<p>Ponadto w w planie dochodów budżetu powiatu dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej (dot. źródła finansowania) w ramach projektu „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie: 862 zł.</p>	
2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	985 114 zł
w tym:	
a) rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa– zwiększenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych w kwocie:	169 zł
b) rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	88 062 zł
c) rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące zwiększenie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	50 000 zł
d) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie:	180 000 zł
w tym:	
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	80 000 zł
z tego:	
*wynagrodzenia osobowe pracowników	60 697 zł
* realizacja zadania pn. „Remont sali lekcyjnej nr 6 na potrzeby edukacyjne w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa” w ramach dostosowania pomieszczenia na potrzeby pracowni gastronomicznej w zakresie realizacji projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej”	19 303 zł

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	100 000 zł
z tego:	
*wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600 zł
* wydatki bieżące – naprawa centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych	19 400 zł
e) rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” o kwotę:	373 566 zł
f) rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę:	264 317 zł
g) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kwotę:	29 000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000 zł
- wydatki majątkowe - realizacja zadania dotyczącego modernizacji kotłowni olejowej na kotłownię gazową	9 000 zł

3. W ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień na łączną kwotę 175 744 zł oraz

- dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków powiatu (dot. źródła finansowania) w ramach projektu „Nowy wymiar edukacji zawodowej”- kwota 862 zł,

- dokonano zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury światłowodowej”(przeniesienie z §6060 na §6050) – kwota 50 000 zł,

- zgodnie z uchwałą nr 485/2014 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2014 r. 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 71 198 zł.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia kwoty dotacji przekazywanej na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny w projekcie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.". Zmian dokonano zgodnie z aneksem nr 5 do umowy z dnia 28 maja 2009 r.

79 180 zł

- zmniejszenia kwoty dotacji przekazywanej na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny w projekcie pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Zmian dokonano zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z dnia 28 maja 2009 r.

27 893 zł

5. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Plan został zwiększony o kwotę 2 100 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z tytułu otrzymanej darowizny.

6. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły klasyfikacji paragrafów wydatków tj. przeniesienie wydatków z §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Budowa infrastruktury światłowodowej”.

7. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Bączniak