

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

Uchwała zawiera:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: | 1 671 073 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 oraz na wydatki bieżące w kwocie: | 1 316 zł |
| b) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,05 km” w kwocie: | 170 000 zł |
| c) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo–Obryte-Pniewo-Zatory” w kwocie: | 994 693 zł |
| d) środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pultuskiego” na pokrycie wkładu własnego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w kwocie: | 175 064 zł |
| e) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: | 180 000 zł |
| f) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” | 150 000 zł |
| 2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: | 1 932 870 zł |
| w tym: | |
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w kwocie: | 912 000 zł |
| b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Musimy siał... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pultuskim w kwocie: | 1 020 870 zł |
| 3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: | 1 790 073 zł |
| w tym: | |
| a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie limitu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: | 1 314 693 zł |
| w tym: | |
| - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” | 170 000 zł |
| - Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo–Obryte-Pniewo-Zatory | 994 693 zł |

| | |
|---|---------------------|
| - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie - Pacuszki - Zalesie - Lenki w km 1+560 - 2+020" | 150 000 zł |
| b) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie: | 1 316 zł |
| c) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” (środki niewykorzystane w roku 2014) w kwocie: | 6 500 zł |
| d) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” w kwocie: | 287 564 zł |
| e) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na realizację zadań statutowych w łącznej kwocie: | 180 000 zł |
| 4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: | 1 932 870 zł |

w tym:

| | |
|---|--------------|
| a) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z tytułu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w kwocie: | 912 000 zł |
| b) rozdział 85195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu na realizację projektu pn. „Musimy siać... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim” w kwocie: | 1 020 870 zł |

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 22 920 zł.

Ponadto dokonano zmiany finansowania dotyczącego realizacji projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy działań energooszczędnych -termomodernizacja obiektu Przychodni w Pułtusk) w kwocie 453 448 zł.

6. 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 119 000 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 1 752 532 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 752 532 zł. 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) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”. Wartość zadania po przetargu wynosi 1 576 000 zł, z czego 788 000 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 170 000 zł pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica oraz 618 000 zł – środki własne powiatu,

b) wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem, odcinka długości 3,05 km”. Wartość zadania 639 477 zł, z tego 170 000 zł pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica oraz 469 477 zł środki własne powiatu (oszczędności powstałe z rozstrzygnięć przetargowych dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”),

c) zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo–Obryte-Pniewo-Zatory o kwotę 994 693 zł. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 2 124 693 zł.

d) dotacji celowej na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego. Dokonano przeniesienia kwoty 800 zł z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 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.

e) wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”. Wartość zadania 350 000 zł, w tym: 200 000 zł środki własne powiatu oraz 150 000 zł dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

9. W związku z rezygnacją udzielenia dotacji w wysokości 453 448 zł dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy działań energooszczędnych - termomodernizacja obiektu Przychodni Rejonowej w Pułtusku) uchylono załącznik dotyczący dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. Zadanie realizowane będzie bezpośrednio przez Powiat Pułtuski.

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia wartości zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo–Obryte-Pniewo-Zatory o kwotę 994 693 zł. Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 2 124 693 zł, z tego:

| | |
|--|------------|
| - środki rezerwy subwencji ogólnej | 994 693 zł |
| - środki własne powiatu | 960 000 zł |
| - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory | 170 000 zł |

b) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1 576 000 zł, z tego:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 788 000 zł |
| - pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica | 170 000 zł |

Na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020 w gm. Gzy” w kwocie: 200 000 zł
Na odcinku Trzepowo – Klusek” w kwocie: 110 995 zł
Środki własne powiatu Dróg Powiatowych w Pułtusku powstałe oszczędności ze środków własnych dotyczących realizacji w/w zadania przeznaczono na realizację następujących zadań:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo w m. Kacice na odcinku długości 0,4 km” w kwocie: 110 995 zł

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie-Pacuszki – Zalesie-Lenki w km 1+560 – 2+020 w gm. Gzy” w kwocie: 200 000 zł

c) „Dokumentacja projektowa do realizacji programu Oś priorytetowa III – przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w kwocie:
dla zadań:

131 528 zł

- poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w ciągu ulicy Mickiewicza w Pułtuskę poprzez przebudowę ciągu tej ulicy o długości 3,05 km w osi wschód - zachód
- poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w ciągu ulicy Białowiejskiej w Pułtuskę poprzez budowę ciągu tej ulicy wraz z mostem w m. Białowieża o długości 3,1 km w osi północ - południe,
- poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w ciągu ulic Tartacznej i Grabowej w Pułtuskę poprzez przebudowę ciągu tych ulic o długości 2,5 km w osi północ - południe,
- poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II, Al. Tysiąclecia i ul. Bartodziejskiej w Pułtuskę poprzez przebudowę ciągu tych ulic.

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km” w kwocie:

639 477 zł

z tego:

- środki własne powiatu 469 477 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica 170 000 zł

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” przeznaczono również środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w kwocie:

150 000 zł

Łączna wartość zadania 350 000 zł, w tym: 200 000 zł środki własne powiatu oraz 150 000 zł – środki z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA POWIATU
mgr Krystyna Eżepnicka

STAROSTA

Jan Zalewski