

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 239 860 zł

w tym:

a) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Umowa dotacji Nr 196/2015/UG/WR z dnia 23 września 2015 r.) w kwocie 60 000 zł

b) wsparcie finansowe w ramach sponsoringu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Pokrzywnicy w kwocie: 10 000 zł

c) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: 60 000 zł

d) wpływy z tytułu sprzedaży działki położonej w Gminie Gzy oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 126 o pow. 3,27 ha kwocie: 109 860 zł

2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 73 714 zł

w tym:

a) dotacja celowa na realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (zmniejszenie z tytułu zmiany kursu walutowego, po którym dokonano wyceny środków na realizację projektu oraz zmniejszonej liczby uczestników projektu) w kwocie: 73 714 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 239 860 zł

w tym:

a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie: 36 000 zł

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie: 68 642 zł

c) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie: 60 000 zł

c) rozdział 92195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie: 10 000 zł

d) zwrot dofinansowania ze środków finansowych PFRON przekazanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - obszar B, na podstawie umowy nr WRR/00211/07/D z dnia 24 września 2014 r., na projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” wraz z odsetkami w związku z nie uznaniem przez PFRON Odział Mazowiecki złożonego rozliczenia w kwocie: 65 218 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 73 714 zł

w tym:

a) rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” o kwotę: 73 714 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na kwotę 656 814 zł.

6. 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 w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych współfinansowanych z pomocy finansowych udzielonych z gmin.

7. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Plan został zwiększony o kwotę 4 420 zł w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach z tytułu dochodów wynikających z wynajęcia sal do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wartości następujących zadań inwestycyjnych:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb." o kwotę 228 461 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 441 539 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka - Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb." o kwotę 30 902 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 584 098 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Pokrzywnica - Piskornia dł. 1500 mb." o kwotę 64 485 zł. Wartość zadania po zmianie 298 281 zł.

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach powstałe w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oszczędności w wysokości 323 848 zł (środki własne powiatu) przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3430 Kozłówka – Krzemień na odcinku Grochy Imbrzyki – Krzemień o łącznej długości 1800 metrów”.

b) zmniejszenia wartości zadania dotyczącego wymiany sieci komputerowej i oprogramowania w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę 9 090 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 40 910 zł.

c) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4 000 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Środki z w/w dotacji zostały wprowadzone do budżetu powiatu Uchwałą Nr 124/2015 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2014 r.

WICESTAROSTA

Beata Joźwiak

STAROSTA POWIATU
Krystyna Rzepnicka