

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2018

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	4 852 341 zł
w tym:	
a) środki pochodzące z Fundusz Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego (z Lasami Polskimi) przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	2 600 000 zł
b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	700 000 zł
c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Zebry Falbogi"	150 000 zł
d) dotacja ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	645 218 zł
e) wnioskowana dotacja z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	707 558 zł
f) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych	1 229 zł
g) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach, w tym:	43 336 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 648 zł
- wpływy z różnych dochodów	28 528 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	436 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	220 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	177 zł
- wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów	749 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	1 245 zł
- środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów związanych z zalesieniem gruntów rolnych	5 333 zł
h) wpływy z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	5 000 zł
2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	7 261 349 zł
w tym:	

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	5 784 583 zł
z przeznaczeniem na:	
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	5 200 000 zł
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" w kwocie	584 583 zł

Pozostałe środki finansowe w kwocie 734 418 zł zabezpieczono w ramach przeniesień w planach finansowych Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego. Łączna kwota zwiększenia wartości realizowanego ww zadania 1 319 001 zł.

b) rozdział 80102 - Licea ogólnokształcące - wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtuskach dotyczące realizacji zadania "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku"	1 465 201 zł
---	--------------

c) rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych	5 336 zł
---	----------

d) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obyrtym	5 000 zł
--	----------

e) rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 229 zł
--	----------

3. W ramach zatwierdzonych planów finansowych Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 253 956 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 209 008 zł oraz zwiększeniu planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 200 000 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 15 584 774 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności. Zmian dokonano w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota otrzymanej dotacji 1 229 zł z przeznaczeniem na wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

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

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"

Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi 5 200 000 zł, w tym:

- środki z Funduszu Leśnego:	2 600 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory:	700 000 zł
- środki własne:	1 900 000 zł

b) zmian w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki - Żebry Falbogi"

Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi 5 954 001 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	358 674 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy:	550 000 zł
- środki własne:	5 045 327 zł

c) zwiększenia o kwotę 2 000 zł dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej

8. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany

dotyczyły zmniejszenia o kwotę 247 871 zł dotacji dla Policealnej Szkoły Detektywów i

Pracowników Ochrony. Z dniem 15 maja 2018 r. szkoła została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" o kwotę:

1 319 001 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

5 954 001 zł

w tym:

- dotacja celowa z Gminy Gzy	550 000 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	358 674 zł
- środki własne powiatu (w tym pochodzące z emisji obligacji 3 700 000 zł):	5 045 327 zł

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"

5 200 000 zł

w tym:

- środki z Funduszu Leśnego:	2 600 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory:	700 000 zł
- środki własne (pochodzące z emisji obligacji):	1 900 000 zł

c) zmniejszenia wartości zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory"

o kwotę:

486 547 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi:

2 544 253 zł

w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	1 272 126 zł
- środki własne powiatu:	1 272 127 zł
d) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" o kwotę:	1 465 201 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi:	1 540 287 zł
w tym:	
- wnioskowana dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa	707 558 zł
- środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	645 218 zł
- środki własne powiatu:	187 511 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA
Jan Łalewski