

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018**

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>346 314 zł</b>
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	22 863 zł
b) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej - w łącznej kwocie:	146 613 zł
w tym:	
- na realizację projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"	28 810 zł
- na realizację projektu: "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim"	21 801 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych uczniów i nauczycieli	96 002 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"	3 940 zł
d) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	40 000 zł
e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku ( refundacja z PUP kosztów zatrudnienia)	85 248 zł
f) dochody związane z odpłatnością gmin oraz powiatów, dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie naszego powiatu (dochody realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jst)	47 650 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>597 173 zł</b>
w tym:	
a) dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie:	156 451 zł
w tym:	
- na realizację projektu "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim"	48 663 zł
- na realizację projektu pn. " Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie - program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku"	16 399 zł
- na realizację projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika"	14 696 zł
- na realizację projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki"	3 192 zł

- na realizację projektu pn. " Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenia kompetencji społecznych 36 uczestników projektu"	31 736 zł
- na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - podniesienie u uczniów LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	41 765 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na realizację zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu"	427 558 zł
c) wpływy z odpłatności gmin związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych (dochody realizowane na podstawie wydanych decyzji)	13 164 zł
<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 525 025 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	605 778 zł
b) rozdział 75019 - Rady powiatów - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania "Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wniosków"	32 850 zł
c) rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - zwiększenie planu wydatków w związku z przekazaniem środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (wypłata nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy)	2 100 zł
d) rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zwiększenie planu wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtusku	100 000 zł
e) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę:	537 149 zł
w tym:	
- realizacja zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu"	368 149 zł
- realizacja zadania " Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej"	169 000 zł
f) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku	22 863 zł
g) rozdział 80195- Pozostała działalność -	54 551 zł

w tym:

- na realizację projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"	32 750 zł
- na realizację projektu: "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułuskim"	21 801 zł
h) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku o kwotę:	125 248 zł
i) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych	34 486 zł
j) rozdział 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków związanych z udzieleniem dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna na realizację zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułuskiej	10 000 zł
4. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę: 107 020 zł oraz dokonano zmian w zakresie rodzaju zadań (przeniesiono kwotę 2 275 882 zł z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie umów zawartych z innymi JST).	
5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 275 884 zł oraz planowanego zwiększenia emisji obligacji o kwotę 1 500 000. Plan przychodów po zmianie wynosi 17 360 658 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykupu 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 uchwały.	
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.	
Zmiany dotyczyły:	
a) zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku realizującego zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego	
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie:	22 863 zł
b) przeniesień w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę:	31 977 zł
w tym:	
- Środowiskowy Dom Samopomocy	30 848 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 129 zł

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:	
a) zwiększenia łącznych nakładów dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kwotę	605 778 zł
b) zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przekazywanych przez inne jst o kwotę:	31 239 zł
w tym:	
- gminy	1 092 zł
- powiaty	30 147 zł
c) zwiększenia planu wydatków dotyczących dotacji przekazywanych do innych powiatów związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu	34 486 zł
8. Plan dotacji udzielanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły wyprowadzenia dotacji dla:	
- Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna na realizację zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej	10 000 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pułtusku na realizację zadania: utrzymanie gotowości ratowniczej	100 000 zł
9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:	
a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory"	605 778 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi:	5 805 778 zł
w tym:	
- dotacja celowa z Gminy Zatory	700 000 zł
- środki z Funduszu Leśnego	2 600 000 zł
- środki własne powiatu	2 505 778 zł
w tym pochodzące z emisji obligacji	2 500 000 zł
b) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "System transmisji i nagrywania obrad oraz system głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników". Łączne nakłady na zadanie wynoszą	32 850 zł

c) zwiększenia wartości oraz zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn.  
"Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P.  
Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku -  
remont dachu, elewacji i parkanu"

Wartość zadania po zmianie wynosi:

1 908 436 zł

w tym:

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zmniejszenie wcześniej zaplanowanej kwoty dotacji o 427 558 zł)	280 000 zł
- środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	645 218 zł
- środki własne powiatu	983 218 zł
w tym pochodzące z emisji obligacji	900 000 zł

  
KABINIK POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

  
STAROSTA  
Jan Zalewski