

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2016**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	3 881 934 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku" w kwocie:	1 546 797 zł
b) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje" w kwocie:	200 000 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie:	26 480 zł
d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje" w kwocie:	120 000 zł
e) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu w m. Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo" w kwocie:	1 755 802 zł
f) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	45 074 zł
w tym m.in.:	
* zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2015 r. (dotyczy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)	21 253 zł
* zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w roku 2015 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"	13 578 zł
* zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2 635 zł
g) wpływy z różnych opłat - sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie:	50 000 zł
h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsprzedaż przyłącza gazowego wybudowanego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego w kwocie:	8 215 zł
i) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń magazynowych usytuowanych na działce nr 26/10 w obrębie 24 miasta Pułtuska w kwocie:	20 800 zł
j) odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za dzierżawę pomieszczeń w kwocie:	33 zł

k) wpływy z Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie:	108 733 zł
w tym:	
* wpływy z usług	100 000 zł
* sprzedaż wyrobów	3 548 zł
* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	694 zł
* środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej	3 705 zł
* płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność ONW)	786 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	51 944 zł

w tym:

a) pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu pułtuskiego w kwocie: 51 944 zł

Powyższe zmniejszenie nastąpiło na skutek konieczności uaktualnienia planu finansowego w związku z zawarciem nowej umowy na obsługę bankową budżetu. Z nowej umowy wynika mniej korzystne oprocentowanie rachunków bankowych w porównaniu do umowy obowiązującej do dnia 31 marca 2016 r.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 47 704 zł.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 3 037 365 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 2 175 803 zł

w tym:

* realizacja zadania pn. "Budowa mostu w m. Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo" 1 755 802 zł

* realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje" 420 001 zł

b) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za działkę, która przeszła na własność Powiatu Pułtuskiego w kwocie: 4 000 zł

c) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie: 63 578 zł

d) rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zwiększenie planu wydatków na realizację bieżących zadań w kwocie: 1 600 zł

e) rozdział 80111 - Gimnazja specjalne, zwiększenia planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie: 2 480 zł

f) rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie: 164 000 zł

w tym:

* zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi na zakup książek do biblioteki szkolnej 12 000 zł

*zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego dotyczących wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk w razie z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły"	152 000 zł
g) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie:	12 000 zł
h) rozdział 85202- Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie:	610 904 zł
w tym:	
* wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	108 733 zł
* wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kiatkowskiego w Pułtusk"	502 171 zł
i) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	3 000 zł

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 23 493 zł. Ponadto dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porzadzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Psary - Obryte" z Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk na Starostwo Powiatowe.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 085 310 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 870 000 zł przeznaczają się wolne środki w wysokości 2 870 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 1 215 310 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 215 310 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 500 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 zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje" w kwocie 200 000 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem do realizacji w/w zadania w kwocie 420 001 zł oraz zwiększono plan wydatków dotyczący realizacji zadania pn. "Budowa mostu w m. Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo" o kwotę 1 755 802 zł.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku - kwota 7 000 zł, w tym:

a) zwiększenie planu dochodów w kwocie:	7 500 zł
w tym:	
* dochody z najmu pomieszczeń (m.in. sklepik szkolny)	3 000 zł
* wpływy z usług (ksero)	2 000 zł
* wpływy z różnych dochodów (udostępnienie powierzchni wraz z dostępem do mediów dla dystrybutora napojów)	2 500 zł
b) zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku dochodów o kwotę:	500 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu w m. Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo" o kwotę:

	1 755 802 zł
--	--------------

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 3 553 791 zł , w tym:

* środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie:	1 755 802 zł
* pomoc finansowa z Miasta Pułtusk w kwocie:	100 000 zł
* środki własne powiatu w kwocie:	1 697 989 zł

b) wprowadzenia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje" w łącznej kwocie:

	420 001 zł
--	------------

finansowanie zadania:

* dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie:	200 000 zł
* pomoc finansowa z Gminy Obryte w kwocie:	120 000 zł
* środki własne powiatu w kwocie:	100 001 zł

c) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły" w kwocie:

	152 000 zł
--	------------

STAROSTA

Jan Zalczyński

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
mgr inż. Ewa Karpowicz