

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2016

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 216 097 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk w kwocie: 65 000 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z niedoborem środków finansowych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej w kwocie: 1 140 zł

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 29 377 zł

w tym:

- realizacja projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" 20 114 zł

- realizacja projektu pn. "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" 9 263 zł

d) środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie: 120 580 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 323 635 zł

w tym:

a) zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących remontu obiektów powiatu zakupionych w 2015 r. przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie (wpływy zostaną zrealizowane w roku przyszłym ze względu na przesunięcie odbioru robót budowlanych) w kwocie: 189 358 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotycząca składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie: 13 697 zł

c) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie: 120 580 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 95 517 zł

w tym:

a) rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące zakupu samochodu służbowego oraz zakupu zestawu komputerowego w kwocie: 65 000 zł

b) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" w kwocie: 9 263 zł

c) rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację dodatku wychowawczego w kwocie:	1 140 zł
d) rozdział 85395 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" w kwocie:	20 114 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	203 055 zł
w tym:	
a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie:	189 358 zł
b) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej w kwocie:	13 697 zł
5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 420 008 zł.	
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczyły:	
a) zwiększenia planu dochodów i wydatków (rozdział 71015 - Nadzór budowlany) o kwotę:	65 000 zł
z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	
b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie:	12 385 zł
w tym:	
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmiany dotyczyły nadzoru inwestorskiego nad remontem obiektu poklasztornego usytuowanego na nieruchomości Skarbu Państwa - w miejscowości Strzegocin gmina Świercze	800 zł
- rozdział 71015 - Nadzór budowlany, zmiany dotyczyły prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	423 zł
- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmiany dotyczyły dostosowania planu finansowego do potrzeb Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	11 162 zł

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowej na pomoc finansową w wysokości 14 870 zł dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania studium wykonalności oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim". Liderem projektu będzie Gmina Pułtusk.

8. Plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu dotacji dla Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony o kwotę: 26 191 zł

b) zmniejszenia planu dotacji w łącznej kwocie: 26 191 zł
w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku 11 476 zł

- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku 14 715 zł

Po dokonanych w/w zmianach plan dotacji w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe nie ulega zmianie i wynosi 304 391 zł.

Ogółem plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół nie ulega zmianie i wynosi 810 482 zł.

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia planu dochodów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę 3 600 zł z tytułu wpływów związanych z wynajmem pomieszczeń,

b) zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 2 220 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z usług (xero),

c) zmniejszenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku o kwotę 4 900 zł, w tym:

- wpływy z usług 3 000 zł

- wpływy z najmu pomieszczeń 1 000 zł

- pozostałe odsetki 900 zł

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

a) wprowadzenia do realizacji poniższych zadań:

- zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 11 070 zł

- zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku 61 470 zł

- zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku 3 530 zł

b) zmniejszenia wartości zadania pn. "Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20" o kwotę: 95 149 zł

STAROSTA

Jan Zalewski