

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2017

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 001 890 zł

w tym:

- a) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo" w kwocie: 959 700 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w kwocie: 42 190 zł

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 898 412 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z § 0970 (wpływy z różnych dochodów) do § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) kwoty 898 412 zł.

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 2 184 490 zł

w tym:

- a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie: 1 139 700 zł

w tym:

- wydatki bieżące (realizacja zadań statutowych): 140 000 zł
- wydatki majątkowe: 999 700 zł

w tym:

- realizacja zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo" 959 700 zł
- realizacja zadania pn. "Zakup samochodu ciężarowego" 30 000 zł
- realizacja zadania pn. "Zakup rozsiewacza piasku" 10 000 zł

- b) rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenie planu wydatków majątkowych na wniosek zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku w wysokości: 1 000 000 zł

- c) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów w kwocie: 42 190 zł

- d) rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na organizację mityngu lekkoatletycznego osób niepełnosprawnych: 2 600 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 51 495 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 182 600 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 676 449 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 870 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 2 676 449 zł oraz nadwyżkę budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 193 551 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. 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 dochodów i wydatków o kwotę: 42 190 zł
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów;
- b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie: 8 zł

6. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

- a) wprowadzenia do realizacji poniższych zadań:
- "Modernizacja bramy wjazdowej" przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku w kwocie: 5 535 zł
 - "Budowa przyłącza do sieci energetycznej" Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku: 5 100 zł
 - "Zakup samochodu ciężarowego" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w wysokości: 30 000 zł
 - "Zakup rozsiewacza piasku" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w kwocie: 10 000 zł
- b) zwiększenia wartości zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk - Trzciniec - Gościejewo" o kwotę: 959 700 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi 2 109 700 zł, w tym:
- środki z rezerwy subwencji ogólnej 959 700 zł
 - pomoc finansowa z Gminy Pułtusk 337 500 zł
 - środki własne powiatu 812 500 zł

ZAŁĄCZNIK POWIATU
Krzyszyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zalewski