

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 148 491 zł

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi w kwocie: 12 487 zł
- b) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Umowa Nr 1124/2016/UG/WR z dnia 29 listopada 2016 r.) w kwocie: 22 000 zł
- c) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: 33 500 zł
- d) darowizna pieniężna dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z Towarzystwa Ubezpieczeń na życie WARTA S.A. w kwocie: 6 500 zł
- e) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie: 183 zł
- f) wpływy dotyczące ustanowienia służebności na nieruchomości powiatu na ul. Marii Skłodowskiej - Curie w kwocie: 6 850 zł
- g) dochody z tytułu udziału powiatu w odpłatnym nabyciu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez użytkowników wieczystych w kwocie: 66 971 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 227 676 zł

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtuskach oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby" w kwocie: 6 072 zł
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie: 154 351 zł
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk na odcinku Psary – Obryte" w kwocie: 663 754 zł
- d) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie: 45 928 zł
- w tym:
- Gmina Obryte 22 964 zł
 - Gmina Pokrzywnica 22 964 zł
- e) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk na odcinku Psary – Obryte" w kwocie: 186 241 zł
- c) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie: 11 330 zł

w tym:

- środki z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w ramach sponsoringu w związku z odstąpieniem od umowy na bankową obsługę budżetu 10 000 zł

- rekompensata finansowa związana ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonażowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą 1 330 zł

d) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w kwocie: 160 000 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 74 487 zł

w tym:

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu dotacji na realizację zadań statutowych w kwocie: 22 000 zł

b) rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi w kwocie: 12 487 zł

c) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 40 000 zł

4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 153 672 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk na odcinku Psary – Obryte" w kwocie: 849 995 zł

b) rozdział 75495- Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotyczących realizacji projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie: 218 077 zł

c) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących dotacji dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w kwocie: 78 010 zł

d) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby" w kwocie: 7 590 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 553 958 zł, z tym kwota 300 000 zł (oszczędności w planie finansowym Starostwa Powiatowego) przeznaczono na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie 213 235 zł oraz wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie 86 765 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) wprowadzenia planu dochodów i wydatków (rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w kwocie: 12 487 zł
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi,

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 44 405 zł

w tym:

- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmiany dotyczyły dostosowania planu finansowego do potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk 29 971 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, zmiany dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 14 434 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:

a) zmniejszenia planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Psary - Obryte" w kwocie: 186 241 zł

b) zaniechania realizacji zadania pn. ""Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego", na które pierwotnie było dofinansowanie z gmin Obryte i Pokrzywnica - kwota dotacji celowej: 45 928 zł
oraz zmniejszenia łącznych nakładów na realizację tego zadania

c) zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby" o kwotę: 7 590 zł

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

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk 45 140 zł

- I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtusk 44 639 zł

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk 56 630 zł

- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk 30 562 zł

- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony 14 800 zł

Ogółem plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół po zmianach wynosi 618 711 zł.

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Dokonano następujących zmian:

a) zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk o kwotę 616 zł z tytułu wpływów za usługi ksero,

b) zwiększono plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk o kwotę 1 950 zł, w tym:

- wpływy z usług 1 100 zł

- wpływy z najmu pomieszczeń 850 zł

oraz zmniejszono plan o kwotę 1 400 zł, w tym:

- pozostałe odsetki 400 zł
- wpływy z różnych dochodów 500 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 zł

Ogółem plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego został zwiększony o kwotę 550 zł.

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

b) zmniejszenia wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pultusk na odcinku Psary - Obryte" o

kwotę: 1 036 235 zł

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 663 754 zł

- dotacja z Gminy Obryte 186 241 zł

- środki własne powiatu 186 240 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 802 912 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 506 495 zł

- dotacja z Gminy Obryte 148 208 zł

- środki własne powiatu 148 209 zł

STAROSTA

Jan Zalewski

KARZENNIK POWIATU
Krzysztof Rzepniński