

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 484 000 zł

w tym:

a) zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących remontu obiektów przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w kwocie: 384 000 zł

b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoślaw" w kwocie: 100 000 zł

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 484 000 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoślaw" kwocie: 100 000 zł

b) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych w kwocie: 10 000 zł

c) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków w kwocie: 370 000 zł

w tym:

- realizacja zadań bieżących: 290 000 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa" 80 000 zł

d) rozdział 85311 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie: 4 000 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 151 929 zł, w tym na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dokonano przeniesienia środków w wysokości 140 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji".

4. 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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 580 zł (rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa).

5. 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) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" w kwocie: 100 000 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących dofinansowania przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę: 4 000 zł

Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych uszczegółowiono nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi nr 3412W. Nazwa zadania po zmianie brzmi: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław".

6. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku o kwotę 3 300 zł z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny od firmy MACIF Życie TUV z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

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

a) uszczegółowienia nazwy zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica w m. Winnica" na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław"

b) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" z tytułu dotacji celowej z Gminy Winnica w kwocie: 100 000 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 500 000 zł, w tym:

- dotacja celowa z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 200 000 zł

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica 100 000 zł

- środki własne powiatu 200 000 zł

c) wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" w kwocie: 140 000 zł

- "Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego" 80 000 zł

SEKRETARZ POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA

Jan Zalewski