

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

Uchwała zawiera zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	797 504 zł
w tym:	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 w łącznej kwocie:	72 708 zł
w tym:	
- bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	56 700 zł
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	16 008 zł
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" w kwocie:	224 785 zł
c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk pełniących funkcję doradców klienta w kwocie:	300 zł
d) wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia "Bezpieczny Dom" w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. w Powiecie Pułtuskim" w łącznej kwocie:	121 zł
e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” (refundacja wydatków poniesionych w roku 2016) w kwocie:	498 790 zł
f) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w kwocie:	800 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 369 293 zł
w tym:	
a) planowane w 2017 r. wpływy z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie:	3 618 zł
b) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2017 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 w kwocie:	1 339 561 zł
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 w łącznej kwocie:	25 300 zł
w tym:	
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	25 000 zł
- realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci:	300 zł

d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie:	14 zł
e) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w kwocie:	800 zł

Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 1 150 zł pomiędzy §0690 (wpływy z różnych opłat) a §0610 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów).

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:

924 270 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo - Przemiarowo" w kwocie:	140 000 zł
b) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie:	3 497 zł
w tym:	
- opłata z tytułu podatku rolnego dotycząca działek nr 30/8, 45/8 obręb Ołdaki, Gmina Gzy:	2 500 zł
- opłata dotycząca zwrotu części kosztów poniesionych przez Skarb Państwa w latach 2013 - 2015 w związku z wykonaniem melioracji szczegółowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski na terenie gminy Gzy w miejscowości Ołdaki na działce nr 30/8 na łącznej powierzchni 2,81 ha":	997 zł
c) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań bieżących w kwocie:	100 000 zł
d) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	127 306 zł
e) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 na realizację zadań bieżących w kwocie:	16 008 zł
f) rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie:	122 zł

g) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie:	260 095 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim"	242 785 zł
- realizacja zadań bieżących (m.in. różnice kursowe)	17 310 zł
h) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększenie planu finansowego wydatków zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 na realizację zadań bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w kwocie:	56 700 zł
i) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w kwocie:	208 542 zł
j) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację zadań bieżących w kwocie:	12 000 zł

4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 303 414 zł

w tym:

a) rozdział 71095 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków dotyczących wkładu własnego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI) w kwocie:	278 114 zł
b) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie:	25 000 zł
c) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 w kwocie:	300 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 361 573 oraz zgodnie z uchwałą nr 368/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie planu środków na dofinansowanie w roku 2017 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podległych szkół i placówek oświatowych przeniesiono środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego do poszczególnych szkół i placówek prowadzonych przez powiat pułtusk zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały - kwota 93 815 zł.

6. 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 1 192 645 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 1 192 645 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 1 192 645 zł oraz nadwyżkę budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1 677 355 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. 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) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.3.2017). Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- * rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu o kwotę: 16 008 zł
- * rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszenie planu o kwotę: 25 000 zł
- * rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększenie planu o kwotę: 56 700 zł
- * rozdział 85508 - Rodzina, zmniejszenie planu o kwotę: 300 zł

Ogółem plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 47 408 zł.

8. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- a) "Budowa pomieszczenia o charakterze garażowo - gospodarczym" dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie: 285 700 zł
- b) "Zakup kserokopiarki" dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w kwocie: 6 600 zł
- c) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo - Przemiarowo" w kwocie: 140 000 zł

9. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.3.2017. Zmiany dotyczyły:

- a) zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusk osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie: 100 zł

b) wprowadzenia planu dochodów z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie:

4 900 zł

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ogółem został zwiększony o kwotę 4 800 zł. Plan po zmianie wynosi 393 200 zł.

SKALBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA
Jan Zalewski