

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 036 385 zł

w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" w kwocie: 36 769 zł

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w kwocie: 656 488 zł

c) dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Bardziej sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w kwocie: 65 128 zł

d) wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: 270 000 zł

e) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie: 8 000 zł

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 265 804 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z rozdziału 85395 - Pozostała działalność do rozdziału 85295 - Pozostała działalność kwoty 265 804 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro".

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 337 589 zł

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w związku z realizacją zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" (zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2018) w kwocie: 957 692 zł

b) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: 278 000 zł

c) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie: 101 897 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro": 36 769 zł

- realizację przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Bardziej sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi":

65 128 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 418 753 zł, w tym m.in.:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku - wkład własny na realizację projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" (przeniesienie środków z rozdziału 85508 - Rodzina do rozdziału 85295 - Pozostała działalność) w kwocie:

7 740 zł

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku - zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotycząca projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" (przeniesienie środków z rozdziału 85395 - Pozostała działalność do rozdziału 85295 - Pozostała działalność) w kwocie:

314 827 zł

c) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem - przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (zakup zmywarki) w kwocie:

10 236 zł

d) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki) w kwocie:

8 500 zł

e) wkład własny na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Bardziej sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w łącznej kwocie:

17 450 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:

3 500 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:

9 350 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku:

4 600 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 301 204 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 1 493 849 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 1 493 849 zł oraz nadwyżkę budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1 376 151 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Bardziej sprawni, bardziej aktywni" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w kwocie 65 128 zł. Wartość całkowita zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku wynosi 82 578 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa

65 128 zł

b) wkład własny	17 450 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	3 500 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	9 350 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	4 600 zł

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

a) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:	8 500 zł
b) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	10 236 zł
c) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu systemu nagłośnienia dla potrzeb Sali Rady Powiatu w kwocie:	20 000 zł
d) zmniejszenia wartości zadania dotyczącego zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusk w kwocie:	20 000 zł


 KRZYWIŃ POWIATU
 Krystyna Rzepnicka

Z up. STAROSTY

 Beata Józwiak
 WICESTAROSTA