

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	3 917 920 zł
w tym:	
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	3 404 752 zł
w tym:	
- realizacja projektu pn. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku":	85 246 zł
- realizacja projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku":	127 994 zł
- realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika":	196 519 zł
- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki":	48 130 zł
- realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" w łącznej kwocie:	2 946 863 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie:	41 458 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w kwocie:	59 065 zł
d) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w kwocie:	4 545 zł
e) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	350 000 zł
f) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie:	1 601 zł
g) wpływy z pozostałych odsetek w łącznej kwocie:	20 275 zł
h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie:	6 090 zł
i) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie:	5 194 zł
j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie:	20 007 zł
k) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej w kwocie:	4 933 zł

Ponadto w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 696 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* do § 0610 - *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* kwoty 400 zł oraz do § 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* kwoty 296 zł.

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 4 716 594 zł

w tym:

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie: 112 594 zł

w tym:

- realizacja zadania pn. "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem": 4 545 zł

- realizacja zadań bieżących: 108 049 zł

b) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie: 2 685 582 zł

w tym:

- realizacja projektu pn: "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku" (projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusku): 85 246 zł

- realizacja projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku): 127 994 zł

- realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku): 196 519 zł

- realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" (projekt realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku): 48 130 zł

- realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego): 2 227 693 zł

c) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 359 051 zł

d) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów w kwocie: 59 065 zł

e) rozdział 85495 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego): 1 458 844 zł

f) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w wysokości: 41 458 zł

3. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 39 288 zł, w tym na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku dokonano przeniesienia środków w wysokości 27 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego rozbudowy wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru".

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 475 123 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 2 870 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 605 123 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 605 123 zł.

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 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów o kwotę: 59 065 zł

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany w wysokości: 300 zł

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły wprowadzenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w wysokości 4 545 zł.

Łączna wartość w/w zadania wynosi: 9 090 zł
w tym:

a) dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego: 4 545 zł

b) środki własne powiatu: 4 545 zł

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

a) "Rozbudowa wewnętrzna instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru" dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: 27 000 zł

b) "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem" w kwocie: 9 090 zł

c) "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" w łącznej wysokości:	3 686 537 zł
w tym:	
- budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	2 227 693 zł
- budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk:	1 458 844 zł.


SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka


STAROSTA
Jan Zdzewski