

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 938 040 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 138 040 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk: 100 000 zł

- pokrycie bieżącej kwoty dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w grudniu 2017 r. w związku z uruchomieniem 30 nowych miejsc w placówce: 38 040 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przebudowę budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie: 800 000 zł

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 014 174 zł

w tym:

a) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, zwiększenie planu finansowego w łącznej kwocie: 938 040 zł

w tym:

- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk dotyczące jego bieżącej działalności : 38 040 zł

- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczące zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk: 100 000 zł

- wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczące realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy" w kwocie: 800 000 zł

b) rozdział 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej" w kwocie: 76 134 zł

3. Ponadto dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych w kwocie 323 866 zł.

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 76 134 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 551 257 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 681 257 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 681 257 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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 zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie:

938 040 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:

138 040 zł

w tym:

- zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku:

100 000 zł

- pokrycie bieżącej kwoty dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w grudniu 2017 r. w związku z uruchomieniem 30 nowych miejsc w placówce:

38 040 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy":

800 000 zł

6. 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:

a) "Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej":

400 000 zł

b) "Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy":

800 000 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA
Jan Zieliński