

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 642 905 zł

w tym:

a) dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk" (*przesunięcie kwoty dotacji z roku 2018*) w wysokości: 700 000 zł

b) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" w kwocie: 26 000 zł

c) wpływy z różnych dochodów (*refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacja z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańców DPS, sprzedaż złomu i refakturowanie dotyczące zużycia mediów*) w łącznej kwocie: 434 662 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 82 337 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 169 031 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk 140 000 zł

- Starostwo Powiatowe w Pułtusk 33 901 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusk 9 393 zł

d) wpływy z usług w łącznej kwocie: 467 000 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 210 000 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 257 000 zł

e) zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla Zespołu Szkół im. B. Prusa za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów w kwocie: 852 zł

f) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 641 zł

g) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie: 13 750 zł

2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 928 965 zł

w tym:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 758 920 zł

w tym:

- realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" (zadanie będzie realizowane przez Lidera - Gminę Pułtusk, która otrzyma dotację): 656 488 zł

- realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego":	102 432 zł
b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo" w wysokości:	193 875 zł
c) wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska w wysokości:	976 170 zł

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w łącznej kwocie 1 440 119 zł.

Zmiany dotyczyły:

a) realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego"

Zmiana polegała na przeniesieniu kwoty 1 436 655 zł z rozdziału 85495 - Pozostała działalność § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do rozdziału 80195 - Pozostała działalność § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

b) realizacji projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk"

Zmiana dotyczyła źródła finansowania (czwarta cyfra paragrafu) - w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 3 464 zł z § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 931 277 zł

w tym:

a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	48 273 zł
b) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół im. B. Prusa na realizację zadań bieżących w kwocie:	852 zł
c) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących domów pomocy społecznej w łącznej kwocie:	872 759 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	292 337 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	440 422 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	140 000 zł
d) rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie:	9 393 zł
4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	1 243 337 zł
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	850 363 zł
w tym:	
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo":	193 875 zł
- realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim":	656 488 zł
b) rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk o kwotę:	100 000 zł
c) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego dotyczących dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości:	66 170 zł
w tym:	
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk:	56 170 zł
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk	10 000 zł
d) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego, dotyczących dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie:	80 000 zł
w tym:	
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	30 000 zł
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk	20 000 zł
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk	30 000 zł
e) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczących realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego):	33 030 zł
f) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszenie planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę:	30 000 zł
g) rozdział 85495 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego) w kwocie:	83 774 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 974 297 zł.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75414 - Obrona cywilna w kwocie 810 zł.

7. 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) zwiększenia planu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoślaw" o kwotę: 26 000 zł

b) zmniejszenia planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W realacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo" o kwotę: 193 875 zł

c) zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące - pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości: 9 659 zł

8. Plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu w łącznej kwocie 176 760 zł.

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku: 56 170 zł

- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku 10 000 zł

- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 30 000 zł

- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusku 20 000 zł

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku 30 000 zł

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 30 000 zł

Ogółem plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek po zmianie wynosi 962 224 zł.

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku - zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (demontaż grzejników) w kwocie: 32 775 zł

b) Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zwiększenie planu ogółem o kwotę : 200 zł

w tym:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń: 600 zł

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych: 400 zł

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

a) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu suszarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie: 16 000 zł

b) zmniejszenia wartości zadania pn. "Budowa pomieszczenia o charakterze garażowo - gospodarczym" o kwotę: 275 050 zł

c) zmniejszenia wartości zadania pn. "Rozbudowa wewnętrzna instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru" o kwotę: 200 zł

d) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431 W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo" o kwotę: 195 200 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 914 500 zł

w tym:

środki z rezerwy subwencji ogólnej (*zmniejszenie o kwotę 2 700 zł*) 957 000 zł

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk (*zmniejszenie o kwotę 193 875 zł*) 143 625 zł

środki własne powiatu (*zwiększenie o kwotę 1 375 zł*) 813 875 zł

e) zmian w źródłach finansowania dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław". Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Departament Dróg Publicznych środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości: 2 700 zł

- zwiększenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych o kwotę: 26 000 zł

- zmniejszenia środków własnych powiatu o kwotę: 28 700 zł

Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą: 888 890 zł

w tym;

- środki z rezerwy subwencji ogólnej: 2 700 zł

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 176 000 zł

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica: 188 890 zł

- środki własne powiatu: 521 300 zł

f) zaniechania w roku 2017 realizacji zadań dofinansowanych ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III":

w tym:

*"Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach"

Łączna wartość zadania wynosi 138 018 zł

w tym:

- wkład własny 65 358 zł

- dofinansowanie ze środków PFRON 72 660 zł

* "Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku"

Łączna wartość zadania wynosi 151 373 zł
w tym:

- wkład własny 78 713 zł
- dofinansowanie ze środków PFRON 72 660 zł

*" Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"

Łączna wartość zadania wynosi 158 468 zł
w tym:

- wkład własny 85 808 zł
- dofinansowanie ze środków PFRON 72 660 zł

g) zmniejszenia wartości zadania dotyczącego zakupu kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku o kwotę: 150 zł

h) zmniejszenia wartości zadania pn. "Wydatki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym" (zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach) o kwotę: 5 zł

i) zaniechania przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach realizacji zadania pn. "Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) w wysokości: 150 005 zł

j) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" w łącznej kwocie: 116 804 zł

w tym:

- budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku 83 774 zł
- budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku 33 030 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepień

STAROSTA

Jan Zalewski