

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:	2 172 633 zł
w tym:	
a) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory" w kwocie:	1 630 800 zł
b) dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie:	165 000 zł
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie:	141 117 zł
w tym:	
- realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin:	61 030 zł
- realizacja przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w łącznej kwocie:	27 700 zł
- wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka:	6 600 zł
- wypłata odpraw emerytalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku:	43 487 zł
- realizacja zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych:	2 300 zł
d) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności w kwocie	15 473 zł

e) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" w kwocie:	150 000 zł
f) środki z ARiMR dotyczące płatności obszarowych do gruntu dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	232 zł
g) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy, zasiłki pogrzebowe z tytułu zorganizowania pogrzebu mieszkańców) w łącznej kwocie:	45 851 zł
h) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kwocie:	2 200 zł
i) wpływy z opłat za zezwolenia związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie:	21 960 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" o kwotę:	1 zł
3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:	2 447 694 zł
w tym:	
a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie:	2 193 161 zł
w tym:	
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku dotyczące przeprowadzenia remontów na drogach powiatowych (zakres robót obejmuje usunięcie warstw konstrukcyjnych zniszczonych nawierzchni jezdni i ich odtworzenie)	124 999 zł
- wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości:	2 045 222 zł
z przeznaczeniem na:	
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w m. Zatory":	1 630 800 zł
* realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy"	315 000 zł
* wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	99 422 zł
- wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej":	22 940 zł
b) rozdział 75295 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Pułtusku w łącznej kwocie:	43 173 zł

w tym:

- wydatki bieżące:	27 700 zł
- wydatki majątkowe	15 473 zł
c) rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na realizację zadań bieżących w wysokości:	43 487 zł
d) rozdział 80115 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w wysokości:	2 200 zł
e) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	46 083 zł
f) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w kwocie:	21 960 zł
g) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin w kwocie:	61 030 zł
h) rozdział 85395 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokości:	6 600 zł
i) rozdział 92195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w wysokości:	30 000 zł

4. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 1 460 047 zł.

Ponadto dokonano zmiany sposobu realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim". Zmiany dotyczyły przeniesienia kwoty 593 982 zł z §6050 (*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) do §6610 (*dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*) oraz kwoty 610 296 zł z § 6059 (*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) do §6619 (*dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*)- zadanie będzie realizowane tylko przez lidera projektu, którym jest Gmina Pułtusk.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 277 362 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 13 175 766 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. 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 planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

* rozdział 75295 - Pozostała działalność, wprowadzenie planu finansowego w kwocie:

43 173 zł

z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności;

* rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

zwiększenie o kwotę:

43 487 zł

z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku;

* rozdział 75414 - Obrona cywilna, wprowadzenie planu finansowego w wysokości:

2 300 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego wykonanie przeglądu agregatu prądotwórczego JD-70T oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla komendantów gminnych formacji Obrony Cywilnej, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, pracowników Starostwa oraz kierowników komórek organizacyjnych;

* rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, zwiększenie o kwotę:

61 030 zł

z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin;

* rozdział 85395 - Pozostała działalność, wprowadzenie planu finansowego

w wysokości:

6 600 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka.

7. 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:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy".

Łączna wartość zadania na rok 2018 wynosi 1 007 413 zł, w tym:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych :

165 000 zł

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy:

150 000 zł

- środki własne:

692 413 zł

b) wprowadzenia dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" w kwocie: 1 204 278 zł

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdział 71035 - Cmentarze) w wysokości 470 zł.

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach o kwotę 1 402 zł (z tytułu najmu pomieszczeń).

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi" o kwotę: 315 000 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 4 635 000 zł

w tym:

- dotacja celowa z Gminy Gzy 400 000 zł

- środki własne powiatu: 4 235 000 zł

b) źródeł finansowania w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości: 1 zł

Zmiany dotyczyły zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1 zł oraz

zwiększenia środków własnych powiatu o kwotę 1 zł.

Łączna wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi: 3 961 534 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 1 980 766 zł

- dotacja z Gminy Świercze 400 000 zł

- środki własne powiatu: 1 580 768 zł

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy". Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia wartości zadania (zgodnie z rozstrzygnięciami przetargowymi) o kwotę: 192 587 zł

- źródeł finansowania zadania w wysokości 315 000 zł

w tym:

* wprowadzenie dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 165 000 zł

* wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy 150 000 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi: 1 007 413 zł

w tym:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	165 000 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy	150 000 zł
- środki własne powiatu:	692 413 zł
d) zwiększenia wartości zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory" o kwotę:	1 630 800 zł
Wartość zadania po zmianie wynosi:	3 030 800 zł
w tym:	
- środki z rezerwy subwencji ogólnej:	1 630 800 zł
- środki własne powiatu:	1 400 000 zł
e) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w wysokości:	22 940 zł
Zadanie w/w będzie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pułuskim a Gminą Pułusk. Powiat Pułuski na użyczonym przez Gminę Pułusk na czas nieoznaczony terenie (działka nr ewid. 24 o pow. 0,4089 ha położona w obrębie 20 miasta Pułuska) podejmie działania związane z zapewnieniem osobom korzystającym z komunikacji publicznej o zasięgu ponadgminnym odpowiednich warunków oczekiwania na połączenia autobusowe, polegające na budowie poczekalni autobusowej.	
f) wprowadzenia do realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułusku zadania dotyczącego zakupu rejestratora rozmów TRX w wysokości:	15 473 zł

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 767) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano uchwałę budżetową na rok 2018 w zakresie nazwy rozdziału 80152 (nowe brzmienie: "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych") oraz nazwy § 269 (nowe brzmienie: "Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw").

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepniec

STAROSTA
Jan Zalewski