

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

Uchwała zawiera:

**1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 278 983 zł**

w tym:

- a) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w kwocie: 34 954 zł
- b) środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie: 185 278 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania dotyczące utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w wysokości: 8 775 zł
- d) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 25 000 zł
- e) wpływy z różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk dot. zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie: 22 700 zł
- f) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 2 250 zł
- g) wpływy z Zespołu Szkół im. B. Prusa z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie: 26 zł

**2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 662 090 zł**

w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w kwocie: 438 233 zł
- b) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w łącznej kwocie: 147 207 zł
- c) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk (odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) w kwocie: 76 650 zł

W wyniku dokonania zmian w planie dochodów budżetu powiatu z tytułu wpływów z usług (rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (zmniejszenie o kwotę 76 650 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (zwiększenie o kwotę 25 000 zł) na § 0830 (wpływy z usług) wprowadzona została różnica wynikająca z w/w kwot t.j. 51 650 zł.

**3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 254 007 zł**

w tym:

- a) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie: 27 278 zł

b) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w kwocie:	34 954 zł
c) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie:	175 000 zł
d) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w wysokości:	8 775 zł
e) rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	8 000 zł
<b>4. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 475 784 zł</b>

w tym:

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku dotyczących realizacji zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" (realizacja zadania w roku 2018) w wysokości:	240 855 zł
b) rozdział 75495 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku na realizację projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" (przeniesienie realizacji zadań na rok 2018) w wysokości:	603 171 zł
c) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku" (przeniesienie na rok 2018) o kwotę:	579 258 zł
d) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku o kwotę:	52 500 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 367 020 zł.

W wyniku w/w zmian (przeniesień) pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków powstały różnice pomiędzy zwiększeniami a zmniejszeniami na poszczególnych paragrafach w łącznej wysokości 49 312 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 712 587 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 2 712 587 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 157 413 zł.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 5 922 zł, w tym:

- |   |          |
|---|----------|
| a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015 - Nadzór budowlany)                        | 896 zł   |
| b) Środowiskowy Dom Samopomocy (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia)                                      | 4 506 zł |
| c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) | 520 zł   |

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 422 zł w ramach realizacji przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego.

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) realizacji zadania pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego". Zmiany polegały na zmniejszeniu planu dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin w łącznej kwocie 147 207 zł (Gmina Pułtusk - zmniejszenie o 101 413 zł, Gmina Obryte i Gmina Pokrzywnica zmniejszenie po 22 897 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 603 171 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi: 1 330 zł  
w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 064 zł
- wkład własny	266 zł

b) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania dotyczące utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w wysokości: 8 775 zł

c) zwiększenie planu wydatków dotacji celowych przekazywanych dla innych powiatów na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości: 8 775 zł

10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtuskach z tytułu wpływów z usług w kwocie 150 zł.

11. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

- |   |          |
|---|----------|
| a) zmniejszenia wartości zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach pn. "Zakup rozsiewacza piasku" o kwotę: | 4 810 zł |
| b) zmniejszenia wartości zadania pn. "Zakup suszarki" dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach o kwotę:                    | 625 zł   |

Ponadto na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianej do realizacji inwestycji dotyczącej budowy budynku o charakterze garażowo - gospodarczym na "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianej do realizacji inwestycji dotyczącej budowy budynku garażowo - gospodarczego".

STAROSTA

Jan Zdziewski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz