

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2018**

Uchwała zawiera:

**1. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 350 884 zł**

w tym:

a) rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskum dotyczących wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w wysokości: 45 000 zł

b) rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących (podatek od towarów i usług - VAT) w wysokości: 60 000 zł

c) rozdział 80115 - Technika, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum w łącznej wysokości: 153 720 zł

w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum": 94 080 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum wraz z przebudową poddasza": 59 640 zł

d) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskum z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych, dotyczących realizacji zadania pod nazwą "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskum z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w kwocie: 34 000 zł

e) rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie: 58 164 zł

w tym:

- projekt "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskum" (niewykorzystane środki z roku 2017): 16 399 zł

- projekt "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskum" (niezrealizowane wydatki z roku 2017): 41 765 zł

**2. Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 4 088 363 zł**

w tym:

a) rozdział 60014 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 4 088 363 zł

w tym:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" 3 500 000 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo": 588 363 zł

**3. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 58 164 zł**

w tym:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 58 164 zł

w tym:

- realizacja projektu pn. "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno - zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi: podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku": 16 399 zł
- realizacja projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku": 41 765 zł

**4. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 4 554 181 zł**

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi": 2 160 000 zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo": 294 181 zł
- c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare": 2 100 000 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 63 274 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 1 703 zł.

6. 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 758 538 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 11 358 538 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.

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 w rozdziale 75515 - nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 4 560 zł.

8. 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) zmniejszenia planu dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu" o kwotę: 2 100 000 zł

b) zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4 088 363 zł  
w tym:

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu" 3 500 000 zł

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" 588 363 zł

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji mienia w łącznej kwocie 3 328 zł, w tym:

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku 424 zł

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 2 904 zł

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku zadania dotyczącego wykonania oraz wdrożenia geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie: 45 000 zł

b) wprowadzenia do realizacji przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku" w kwocie: 94 080 zł

c) wprowadzenia do realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" w kwocie: 59 640 zł

- d) wprowadzenie do realizacji przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk zadania pn. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą: "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" w kwocie: 34 000 zł
- e) wprowadzenia do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk" w kwocie: 26 000 zł
- f) zmiany nazwy zadania realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk z "Budowa pomieszczenia o charakterze garażowo - gospodarczym" na "Budowa budynku garażowo - gospodarczego". Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 280 000 zł.
- g) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego (rozstrzygnięta procedura przetargowa) pn. "Przebudowa drogi Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" o kwotę: 588 363 zł  
Wartość zadania po zmianie wynosi 3 979 394 zł  
w tym:  
- dotacja celowa z budżetu państwa 1 989 697 zł  
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze 400 000 zł  
- środki powiatu 1 589 697 zł
- h) źródeł finansowania realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi". Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą: 4 320 000 zł  
w tym:  
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy 400 000 zł  
- środki powiatu 3 920 000 zł
- i) z uwagi na zmianę zasad finansowania, wprowadzonych przez Urząd Marszałkowski (Uchwała nr 111/307/18 z dnia 9 stycznia 2018 r.) dokonano wydłużenia (do roku 2019) realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo -Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare". Łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 7 000 000 zł, w tym rok 2018 - 3 500 000 zł.  
Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka