

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008 r.

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:	621.744 zł
z tytułu:	
- pomocy finansowej z Gminy Świercze	32.439 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	25.376 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000 zł
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	88.000 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej (środki z rezerwy 0,6% na wyposażenie i odprawy emerytalne)	67.270 zł
- różnych rozliczeń finansowych (odsetki bankowe)	40.000 zł
- wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	40.000 zł
- wpływów stanowiących dochód powiatu z tytułu realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.791 zł
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	260.868 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę	348.868 zł
z tytułu:	
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	88.000 zł
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	260.868 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę:	272.876 zł
a) wydatki inwestycyjne	96.439 zł
w tym:	
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk:	36.439 zł
a) budowa chodnika w miejscowości Pniewo	4.000 zł
b) wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo	32.439 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem)	60.000 zł
b) wydatki bieżące:	171.637 zł
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (zabezpieczenie wykonawstwa prac geodezyjnych pod potrzeby projektów unijnych oraz zwiększenie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych)	58.048 zł

- Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku (wyposażenie nowych sal lekcyjnych i sfinansowanie kosztów odprawy emerytalnej)	22.720 zł
- Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (wyposażenie nowych sal lekcyjnych)	15.000 zł
- Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku (wyposażenie nowych sal lekcyjnych)	15.000 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku (wyposażenie nowych sal lekcyjnych)	15.000 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	40.000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (dotyczy Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i wydatków bieżących)	6.319 zł
c) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy praktycznej nauki zawodu)	4.800 zł

4. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10. Plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.