

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009 r.

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:	715.122 zł
z tytułu:	
- środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów (zwiększenie o wskaźnik waloryzacji cen i usług – 4,2%)	9.890 zł
- dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	31.660 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej	85 zł
- dotacji celowej na wydatki bieżące na prowadzenie domów pomocy społecznej	65.160 zł
- dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	114.965 zł
- dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc "	493.362 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę	73.410 zł
z tytułu:	
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	181 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	73.229 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę:	784.037 zł
a) wydatki majątkowe:	100.200 zł
w tym:	
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk (zakup wyposażenia biura projektu, pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego")	10.200 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (zakup wyposażenia biura projektu, pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc ")	21.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk (zakup kserokopiarki)	4.000 zł
- przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego obiektu zabytkowego (remont Dzwonnicy przy Bazylice w Pułtusk)	5.000 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Pułtusk na budowę pomnika Jana Pawła II	60.000 zł

b) wydatki bieżące:	683.837 zł
w tym:	
– zwiększenie wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych (wskaźnik waloryzacji cen i usług 4,2%)	9.890 zł
– w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych	31.660 zł
– w Starostwie Powiatowym na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	104.765 zł
– w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	472.362 zł
– w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na zakup materiałów i wyposażenia	45.960 zł
– w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na zakup usług	19.200 zł

4. Zadania inwestycyjne po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi przedstawia załącznik 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 przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
9. Zwiększenie planu przychodów o kwotę: 142.325 zł
z tytułu:
 - wolnych środków – wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 934.837 zł.
10. Zmiany planu dotacji celowej na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
11. Zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
12. Zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.