

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	914 634 zł
w tym:	
a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości:	410 000 zł
b) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości:	25 565 zł
w tym:	
* wpływy z zajęcia pasa drogowego:	13 050 zł
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	7 850 zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	4 065 zł
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	300 zł
* wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:	300 zł
c) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości:	450 000 zł
w tym:	
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	200 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	150 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	100 000 zł
d) wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zawartych umów) realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości:	20 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	10 000 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	10 000 zł
e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	8 000 zł
f) wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w wysokości:	505 zł
g) wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości:	564 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	223 736 zł

w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości: 26 302 zł
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów w łącznej wysokości: 197 434 zł
- w tym:
- * "Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków": 197 396 zł
- * "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi": 38 zł

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 143 740 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości: 914 988 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 68 000 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 10 000 zł
- d) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk: 150 188 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości: 564 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 452 842 zł

w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk dot. zadania pn. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk" w wysokości: 405 951 zł
- b) zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w łącznej kwocie: 46 891 zł

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 11 986 zł, w tym:

- a) rozdział 80195 (Pozostała działalność) - zmian dokonano w ramach realizacji przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zadania dotyczącego pełnienia wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuńczego na obszarze Powiatu Pułtuskiego 11 628 zł
- b) rozdział 71035 (Cmentarze) - dokonane zmiany dotyczą realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych zadania dotyczącego pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusku - Kleszewie 358 zł

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka" o kwotę 26 302 zł.

Wartość zadania w roku 2020 wynosi 507 397 zł, w tym:

- * dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 223 698 zł,
- * pomoc finansowa Gminy Obryte - 150 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 133 699 zł.

b) udzielenia dotacji celowej Gminie Pułtusk na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920" w wysokości 40 000 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (wpływy z usług) i wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku w kwocie 3 000 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Modernizacja wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku".

Wartość zadania wynosi 150 000 zł (środki własne Powiatu).

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory".

Wartość zadania wynosi 180 000 zł (środki własne Powiatu).

2) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" o kwotę 40 539 zł.

Wartość wkładu własnego po zmianie wynosi 87 416 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PFRON (46 876,46 zł).

b) "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę 10 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 125 000 zł.

3) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusk" o kwotę 1 630 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 638 674 zł.

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka" o kwotę 98 947 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 507 397 zł, w tym:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów

rolnych 223 698 zł

- dotacja z Gminy Obryte 150 000 zł

- środki własne Powiatu

c) "Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk" o kwotę 55 875 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 130 000 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi Lipniki Stare - Gromin" na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa drogi Lipniki Stare - Gromin" oraz w wyniku oszczędności po przetargu rozszerzono zakres prac w ramach zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo - Obryte" na kwotę 303 497,19 zł.

STAROSTA

Jan Zająkowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska