

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: *zmian budżetu powiatu na 2009 r.*

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę:	140.446 zł
z tytułu:	
– części oświatowej subwencji ogólnej (środki z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz odprawy emerytalne dla nauczycieli)	57.300 zł
– wpływów z różnych dochodów	83.146 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę	5.999.299 zł
z tytułu:	
– dotacji rozwojowej dotyczącej projektu pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim” (planowany wpływ dotacji na inwestycje w 2010 roku)	4.489.530 zł
– pomocy finansowej z gminy Pułusk na przebudowę chodnika na ulicy Kolejowej w Pułusku na długości 240 mb	40.000 zł
– pomocy finansowej z gminy Pokrzywnica na realizację projektu pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim”	197.331 zł
– dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułusku	200.000 zł
– dotacji rozwojowej dotyczącej realizacji projektu pod nazwą: "Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem"	1.072.438 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę:	654.825 zł
<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>535.452 zł</i>
w tym:	
Starostwo Powiatowe w Pułusku:	
– na realizację robót dodatkowych przy realizacji projektu pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułuskim”	514.379 zł
– na budowę szpitala – kontynuacja I etapu	21.073 zł
<i>b) wydatki bieżące:</i>	<i>119.373 zł</i>
w tym:	
– wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułusku (wyposażenie pracowni w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne)	30.000 zł

- wydatki bieżące w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (wypłata odpraw emerytalnych) 27.300 zł
- wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 62.073 zł

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.513.678 zł

a) wydatki majątkowe 5.441.240 zł

w tym:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 5.161.240 zł

- przebudowa drogi na odcinku Strzegocin – Chmielewo (dł. 5.771 mb) 2.356.632 zł

- przebudowa drogi: Nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica od km 6+708 do km 7+516,71 (dł. 808,71 mb), Nr 3408W Goładkowo-Niestępowo-Łubienica odc. Niestępowo-Łubienica od km 3+567 do km 7+370 (dł.3.803mb), Nr 3433W Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne odc. Zatory-granica powiatu od km 19+694 do km 24+203 (dł. 4.509 mb) – projekt pod nazwą: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim” (przesunięcie części wydatków na 2010 rok oraz mniejsza wartość zadania wynikająca z przetargu) 2.804.608 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku: 80.000 zł

- przebudowa chodnika na ulicy Kolejowej w Pułtusku na długości 240 mb 80.000 zł

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 200.000 zł

- budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży (przeniesiono do realizacji na 2010 rok) 200.000 zł

b) wydatki bieżące 1.072.438 zł

w tym:

- wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 1.072.438 zł

3. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.
4. 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.
5. Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

8. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.