

**Uzasadnienie do uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2013**

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>581 049 zł</b>
w tym:	
a) dotacja celowa z samorządu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski od km 5+254 do km 5+744" w kwocie:	60 000 zł
b) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski od km 5+254 do km 5+744" w kwocie:	171 939 zł
c) darowizna w postaci pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	7 000 zł
d) wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	200 000 zł
e) pozostałe odsetki zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie:	7 700 zł
f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie:	134 410 zł
<b>2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>476 069 zł</b>
w tym:	
a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestepówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady -Winnica” w kwocie:	366 513 zł
b) zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w związku z przeniesieniem części zadań projektu pn. „Znów aktywni” do realizacji na rok 2014 kwota:	109 556 zł
<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 794 245 zł</b>
w tym:	
<b>a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku, zwiększenie limitu wydatków majątkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych w łącznej kwocie:</b>	<b>1 444 039 zł</b>
w tym:	
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski od km 5+254 do km 5+744" w łącznej kwocie:	261 939 zł
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Pokrzywnica – Winnica Nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska" w wysokości:	68 141 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W od drogi nr 622 – Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gąsiorowo na odcinku Gąsiorowo – Gnaty Wieśniany" w kwocie:	680 521 zł
- "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Ciółkowo Małe" w kwocie:	253 943 zł

- "Opracowanie projektów budowlano – wykończeniowych z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg i mostów powiatowych (Przebudowa mostu w ciągu drogi 3421W w m. Lutobrok wraz z drogą dojazdową, budowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi nr 2423 W na odc. Kościeszce – Strzegocin, przebudowa drogi nr 3404W na odc. Goładkowo – Pokrzywnica, przebudowa drogi nr 3410W) oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na tych drogach" w kwocie:	179 495 zł
<b>b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem</b>	<b>157 000 zł</b>
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	157 000 zł
<b>c) Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>50 000 zł</b>
- rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie limitu wydatków bieżących w kwocie:	50 000 zł
z przeznaczeniem na:	
*realizację zadań statutowych	1 395 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 605 zł
<b>d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>7 700 zł</b>
- rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie:	7 700 zł
<b>e) Starostwo Powiatowe</b>	<b>1 096 zł</b>
- rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie limitu wydatków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	1 096 zł
<b>f) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku</b>	<b>134 410 zł</b>
- rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu pn. "Nowy wymiar edukacji zawodowej" w kwocie:	134 410 zł
<b>4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 620 731 zł</b>
w tym:	
<b>a) Starostwo Powiatowe w Pultusku</b>	<b>187 101 zł</b>
- rozdział 75095 - Pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa studni uzdatniania wody na terenie szpitala w Pultusku" o kwotę	187 101 zł
w tym:	
* pożyczka z WFOŚiGW	169 724 zł
* środki własne powiatu	17 377 zł
<b>b) Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku</b>	<b>1 324 074 zł</b>
- rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na realizację zadania pn.. "Przebudowa mostu nad rzeką Niestepówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica" w kwocie:	1 324 074 zł
<b>c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>109 556 zł</b>
- rozdział 85295 - pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków w związku z przeniesieniem części zadań projektu pn. "Znów aktywni" do realizacji na rok 2014 kwota:	109 556 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 143 193 zł.

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2013 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z 2012 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 238 258 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 169 724 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 22 397 182 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 560 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 560 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 20 837 182 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 238 258 zł, wnioskowana pożyczka w wysokości 598 924 zł oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 20 000 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744”. Łączna wartość zadania wynosi 261 939 zł, w tym:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60 000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Zatory	171 939 zł
- wkład własny powiatu (wolne środki z 2012 roku)	30 000 zł

b) zmniejszenia wartości zadania w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica” o kwotę 1 324 074 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Gminy Winnica	366 513 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	591 047 zł
- środki własne powiatu	366 514 zł

c) wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego udziału osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 1 096 zł (zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z powiatem nowodworskim).

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Plan został zwiększony łącznie o kwotę 27 700 zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	3 000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	24 700 zł

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica” o kwotę 1 324 074 zł, w tym:

- pomoc finansowa z Gminy Winnica	366 513 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	591 047 zł
- środki własne powiatu	366 514 zł

Środki na realizację zadania zostały zmniejszone w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Wartość zadania przed zmianą wynosiła 3 725 581 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 791 800 zł
- pomoc finansowa z Gminy Winnica	966 890 zł
- środki własne powiatu	966 891 zł
natomiast wartość zadania po zmianie wynosi 2 401 507 zł, w tym:	
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	1 200 753 zł
- pomoc finansowa z Gminy Winnica	600 377 zł
- środki własne powiatu	600 377 zł
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Dróg i Autostrad (pismo Nr TA-7B-441-243/13 z dnia 9 sierpnia 2013 r.) powstałe po przetargu oszczędności z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 591 047 zł, a także oszczędności z wkładu własnego powiatu w kwocie 366 514 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:	
* „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Pokrzywnica – Winnica Nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska” w wysokości:	68 141 zł
w tym:	
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	34 070 zł
- środki własne powiatu	34 071 zł
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W od drogi nr 622 – Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gąsiorowo na odcinku Gąsiorowo – Gnaty Wieśniany” w kwocie:	680 521 zł
w tym:	
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	340 260 zł
- środki własne powiatu	340 261 zł
* „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Ciólkowo Małe w kwocie:	253 943 zł
w tym:	
- środki z rezerwy	126 971 zł
- środki własne	126 972 zł
* Opracowanie projektów budowlano – wykończeniowych z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg i mostów powiatowych (Przebudowa mostu w ciągu drogi 3421W w m. Lutobrok wraz z drogą dojazdową, budowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi nr 2423 W na odc. Kościeszce – Strzegocin, przebudowa drogi nr 3404W na odc. Goładkowo – Pokrzywnica, przebudowa drogi nr 3410W) oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na tych drogach” w wysokości:	179 495 zł
w tym:	
- środki z rezerwy	89 746 zł
- środki własne	89 749 zł
b) zmniejszenia wartości zadania dotyczącego zakupu wyposażenia pralni Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę:	30 000 zł

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka