

Uzasadnienie do uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010

Uchwała zawiera:

1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 960.848 zł

w tym:

a) środki od Instytucji Wdrażającej dotyczące realizacji projektu pod nazwą:
"Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" 1.848 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa:

– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów 3.000 zł

– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych
bez prawa do zasiłku 956.000 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak FIN.I.301/3011/12/10 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2010 rok.

2. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.038.225 zł

w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa

– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy dotacji
na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 107.273 zł

– na zadania własne, dotyczy dotacji dla domów pomocy społecznej 151.660 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2010 r. znak FIN.I.301/3011/12/10 w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2010 rok.

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy dotacji na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 35.728 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16.03.2010 r. znak FIN.I.301/3011/754/10/2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2010 rok.

c) część oświatowa subwencji ogólnej 278.285 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/53/2010 w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na rok 2010.

d) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.047.100 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2010 r. Nr ST4-4824/174/2010 w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej na rok 2010.

e) dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych	38.179 zł
f) środki od Instytucji Wdrażającej dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	30.000 zł
g) wpływy z usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	350.000 zł

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.023.459 zł

w tym:

a) Liceum Ogólnokształcącego im . P. Skargi w Pułtusku 1.651 zł

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych 1.651 zł

b) Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 5.789 zł

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne 155 zł
- rozdział 80123 – Licea profilowane, zmniejszono limit:
 - wydatków na wynagrodzenia i pochodne 4.145 zł
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 1.489 zł

c) Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 57.019 zł

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" 968 zł
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych 56.051 zł

d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku 3.000 zł

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszono limit wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów 3.000 zł

e) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku 956.000 zł

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszono limit wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 956.000 zł

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25.02.2010 r. znak FIN.I.301/3011/12/10 o ostatecznych kwotach dotacji.

4. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę	2.100.836 zł
w tym:	
a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	1.047.100 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, na przebudowę drogi powiatowej Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady	1.047.100 zł
b) Starostwo Powiatowe w Pułtusku	58.413 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych, zwrot dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ostatecznym rozliczeniem przebudowy drogi na odcinku Przewodowo – Sisice zrealizowanej w 2009 roku	28.413 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	30.000 zł
c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	143.001 zł
- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym, limity wydatków na:	
• wynagrodzenia i pochodne	36.023 zł
• realizację zadań statutowych	477 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.501 zł
d) Liceum Ogólnokształcącego im . P. Skargi w Pułtusku	25.440 zł
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	1.651 zł
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	12.789 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	11.000 zł
e) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku	61.112 zł
- rozdział 80123 – Licea profilowane, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	39.796 zł
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	1.789 zł
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	13.727 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	5.800 zł
f) Zespół Szkół im. B.Prusa	68.716 zł
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	50.043 zł
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	14.673 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	4.000 zł

g) Zespół Szkół w Golądkowie	762 zł
– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	762 zł
h) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk	177.646 zł
– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	8.000 zł
– rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	168.646 zł
– rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	1.000 zł
i) Bursa Szkolna w Pułtusk	3.100 zł
– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	1.100 zł
– rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	2.000 zł
j) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk	5.000 zł
– rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	5.000 zł
k) Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	91.873 zł
– rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym, limity wydatków na:	
• wynagrodzenia i pochodne	51.544 zł
• realizację zadań statutowych	40.329 zł
l) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	409.787 zł
– rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym, limity wydatków na:	
• wynagrodzenia i pochodne	350.000 zł
• realizację zadań statutowych	59.787 zł
l) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	8.886 zł
– Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększono limit wydatków na realizację zadań statutowych	8.886 zł

5. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany polegają na zwiększeniu zadań inwestycyjnych o kwotę 1.047.100 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Łady-Szyszki-Gąsocin na odcinku Łady Krajęczyno – Gotardy, w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady.

6. 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.

Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu zostanie zmieniony plan finansowy dotyczący realizacji projektów.

- a) "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim",
 - b) "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgminajalnych powiatu pułtuskiego",
 - c) "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".
7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
 9. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiana dotyczyła uaktualnienia stanu środków obrotowych na początek roku w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem i w Gospodarstwie Pomocniczym przy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
 10. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiana dotyczyła wprowadzenia stanu środków pieniężnych na początek roku w jednostkach organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
 - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku,
 - Bursa Szkolna w Pułtusku
 - Zarząd Dróg w Pułtusku
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusku.
 11. Plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiany dotyczyły:
 - uaktualnienia stanu środków obrotowych na początek roku z kwoty 424.950 zł do kwoty 362.287,30 zł
 - zwiększenia przychodów o kwotę 40.000 zł,
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 47.663 zł,
 - zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł.