

**Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018**

Uchwała zawiera:

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>932 727 zł</b>
w tym:	
a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego w wysokości:	4 890 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę	
b) środki przyznane z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości:	56 600 zł
c) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" (dot. budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach)	57 029 zł
d) wpływy z usług realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	120 000 zł
e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości:	42 732 zł
w tym:	
- wpływy z usług	32 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 192 zł
- wpływy z różnych dochodów	9 540 zł
f) dochody realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach	
- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych S.A. w wysokości:	2 500 zł
g) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,	6 334 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów	1 561 zł
- wpływy z opłat wnoszonych przez gminy	4 773 zł
h) środki z rezerwy subwencji ogólnej	277 423 zł
i) środki z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu"	365 219 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>57 823 zł</b>
a) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - wpłaty gmin dotyczące utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wnoszone na podstawie zawartych porozumień	794 zł
b) rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT)	21 782 zł
c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotyczy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare"	35 247 zł

Ponadto w planie dochodów Starostwa dokonano przeniesienia dochodów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50 715 zł z paragrafu 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na paragraf 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz kwoty 7 110 zł dotyczącej dotacji na realizację projektów unijnych ze względu na zmianę źródła finansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej na środki z budżetu państwa.

<b>3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>509 685 zł</b>
w tym:	
a) rozdział 80115 - Technika - zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	4 890 zł
b) rozdział 85202 - Pomoc społeczna	440 155 zł
w tym:	
- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	397 423 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk	42 732 zł
c) rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy (z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy)	56 600 zł
d) rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk (zakup prysznicznic świetlnych)	2 500 zł
e) rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenie dotacji celowych przekazanych dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 540 zł

4. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) na łączną kwotę: 691 468 zł.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 365 219 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł. Zmiany dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczyły przeniesień w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 51 547 zł (w tym: rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30 683 zł, rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 89 zł, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 17 071 zł, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3 704 zł).

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiana jakiej dokonano dotyczyła przeniesienia kwoty 2 000 zł w ramach poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, dotyczy zadania pn. "Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego".

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

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432 na odcinku Grabówiec - Zatory" o kwotę: 2 785 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 1 561 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
- zwiększenia dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę: 5 540 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare". 37 092 zł

9. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

- zmniejszenia planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk o kwotę: 25 900 zł (w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 000 zł; wpływy z usług - 2 000 zł; wpływy z pozostałych odsetek - 900 zł).
- zmniejszenie planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk o kwotę: 3 500 zł (wpływy z usług).

10. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

a) zmniejszenia wartości zrealizowanych zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) o kwotę: 494 zł  
Wartość zadania po zmianie wynosi: 259 506 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory o kwotę: 2 785 zł  
Wartość zadania po zmianie wynosi: 5 802 993 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji o kwotę: 14 098 zł  
Wartość zadania po zmianie wynosi: 205 324 zł

b) zmiany finansowania zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" polegające na zwiększeniu o kwotę 365 219 zł środków pochodzących z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

  
Krystyna Rzepnicka

  
STAROSTA  
Jan Zalewski