

Załącznik do

Uchwały Nr ...*14/2018*.....

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia ...*6 grudnia 2018r.*.....

Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

1. Wprowadzenie do realizacji zadania: dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uzasadnienie:

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan – Pol” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, działające do tej pory w powiecie nowodworskim – miejscowość Stare Pieścirogi, zmieniło lokalizację prowadzenia działalności. Warsztaty na podstawie umowy użyczenia nieruchomości z dn. 16.10.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Świercze a Prezesem Stowarzyszenia prowadzone są w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Świeszewie gm. Świercze.

W świetle obowiązujących przepisów jak również umowy trójstronnej podpisanej pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, Zarządem Powiatu Pułtuskiego i Stowarzyszeniem „Jan – Pol” od 1 stycznia 2019 r. zadanie realizowane będzie przez powiat pułtuski.

Łączne nakłady na realizację zadania w 2019 roku ogółem: 790 934 zł, w tym:

- środki PFRON – 711 840 zł,
- środki w ramach budżetu powiatu – 79 094 zł.

Finansowanie:

- środki PFRON – 90% kosztów działalności Warsztatów,
- środki pochodzące z budżetu powiatu – 10% kosztów działalności Warsztatów.

Środki własne powiatu pochodzić będą z następujących źródeł:

– za uczestników pochodzących z powiatu pułtuskiego ze środków własnych powiatu pułtuskiego w kwocie: 17 796 zł

– za uczestników pochodzących z powiatu nowodworskiego na podstawie porozumień w kwocie: 57 343 zł,

– za uczestników pochodzących z powiatu płońskiego na podstawie zawartych porozumień w kwocie: 3 955 zł.

Kwota dofinansowania z PFRON na jednego uczestnika w roku 2019 wynosić będzie 17 796 zł (90%). Środki z budżetu powiatu na jednego uczestnika w roku 2019 – 1 977,33 zł.

Uczestnicy warsztatów ogółem: 40 osób, w tym:

- z powiatu pułtuskiego – 9 osób,
- z powiatu nowodworskiego – 29 osób,
- z powiatu płońskiego – 2 osoby.

Z tytułu powyższego zadania wprowadzone zostaną zmiany w niżej wymienionych załącznikach do projektu uchwały budżetowej na rok 2019:

- załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Projekt planu dochodów na 2019 po zmianie wynosił będzie 81 394 701 zł, w tym:

- dochody bieżące – 74 021 169 zł (zwiększenie o kwotę 79 094 zł),
- dochody majątkowe – 7 373 532 zł.

Projekt planu wydatków na 2019 po zmianie wynosił będzie 87 274 701 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68 638 858 zł (zwiększenie o kwotę 79 094 zł),
- wydatki majątkowe – 18 635 843 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Emilia Gąsecka
5. Zbigniew Księżyk