

**Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej
na 2011 rok**

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku ul. Tartaczna w Pułtusk od km 33 + 864,07 do km 36 + 126,00”

Uzasadnienie:

Powiat Pułtusk w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych “ otrzymał dofinansowanie na realizację ww zadania.

Wartość zadania 2 802 140 zł.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 384 193 zł
- dotacja celowa otrzymana tytułem pomocy finansowej z Gminy Pułtusk – 700 535 zł
- środki własne powiatu: 1 717 412 zł (w tym: zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 568 807 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących realizacji projektu “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim” oraz zmniejszenie zaplanowanej w projekcie budżetu nadwyżki budżetowej o kwotę: 1 148 605).

Planowana nadwyżka po zmianach: 426 407 zł.

W załączeniu - “Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” - załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011, po wprowadzonych zmianach.

2. Wprowadzenie przychodów z tytułu planowanych wolnych środków z 2010 r. w kwocie 1 148 605 zł

Uzasadnienie:

W związku ze zmniejszeniem wykazanej w projekcie budżetu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.148.605 zł (przeznaczonej pierwotnie na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych), wprowadzono przychody z tytułu planowanych wolnych środków z 2010 r. w kwocie: 1 148 605zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

3. Wprowadzenie do budżetu projektu “Pro patria nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pultuskiej” na ogólną kwotę 50 000,00 zł.

Uzasadnienie:

W dniu 22 grudnia br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała nas o zakwalifikowaniu nowego wniosku do dofinansowania. Kwota dofinansowania: 50 000 zł. Wniosek nie wymaga wkładu własnego powiatu. Źródło pokrycia wydatków to dotacja celowa z UE i budżetu państwa w wysokości 50 000 zł.

4. Wprowadzenie do budżetu projektu “Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” .

Uzasadnienie:

Złożony przez powiat pultuski wniosek o dofinansowanie ww projektu został w miesiącu grudniu 2010 pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania w łącznej kwocie 4 108 617, 54 zł.

Wartość projektu na 2011 r. - 2 046 487 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (85%) - 1 739 514 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa (15%) - 306 973 zł.

Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego z budżetu powiatu.

5. Wprowadzenie do budżetu projektu “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”

Uzasadnienie:

Złożony przez powiat pułtuski wniosek o dofinansowanie ww projektu systemowego został pozytywnie rozpatrzony. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu 490 000 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa– 438 550 zł
- wkład własny powiatu – 51 450 zł – to świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zaplanowane w projekcie budżetu na 2011 r.

6. Wprowadzenie do budżetu powiatu kwoty 3 611 zł

Uzasadnienie:

Powiat pułtuski z ramach programu “Uczenie się przez całe życie” otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środki w wysokości 3 611 zł na organizację wizyty przygotowawczej nauczyciela z Zespołu Szkół im. B. Prusa w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kwota dofinansowania 3 611 zł.

Wydatki 3 611 zł.

7. Wprowadzenie dotacji celowej dla SPZOZ w wysokości 109 000,00 zł jako niezbędny udział własny do projektu pn. “Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”.

Uzasadnienie:

Za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizacja projektu na zakup sprzętu specjalistycznego realizowanego z udziałem środków unijnych została przedłużona do końca I kwartału 2011 r.

Realizacja w roku 2011 dotyczyć będzie postępowania przetargowego na zakup

sprzętu informatycznego o planowanej wartości ok. 581 000 zł.

Na realizację projektu wymagane jest zabezpieczenie 15% wkładu własnego. W związku z tym proponuje się zmianę w załączniku nr 7: "Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych" poprzez zmniejszenie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne o kwotę 109 000,00 zł i przeznaczenie jej na udział własny do projektu.

Plan po zmianach dla SPZOZ:

- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – 441 000,00 zł (dotyczy wykonania studni głębinowej),
- dotacja celowa na realizację projektu: 109 000,00 zł

Źródło pokrycia wydatków w ramach planu wydatków i w ramach wysokości dotacji dla SPZOZ – przesunięcie.

8. Wprowadzenie dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości 60 000 ,00 zł.

Uzasadnienie:

Została przeprowadzona procedura wynikająca z Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Przeprowadzono konkurs ofert – złożona została jedna oferta tj. Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

W projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki w kwocie 60 000,00 zł. Autopoprawka polegać będzie na wprowadzeniu w załączniku 7 podmiotu tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

9. Wprowadzenie zmian klasyfikacji budżetowej wynikającej z konieczności dostosowania klasyfikacji do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r.) opublikowany w Dz. U. Nr 235 poz. 1546, np.

w projekcie budżetu (przed zmianą rozporządzenia) dział: 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

po wprowadzeniu zmian wynikających z rozporządzenia otrzymują brzmienie:

dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Paragrafy dochodów:

271 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

po zmianie rozporządzenia otrzymują brzmienie:

271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zmiana klasyfikacji niektórych dochodów i wydatków nie ma wpływu na wysokość kwot przyjętych w projekcie uchwały budżetowej, a wynika jedynie ze zmian przepisów.