

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 63 753 zł
w tym:

a) dotacja celowa z budżetu państwa (pismo Nr FIN_I.3111.41.2012.754 z dnia 14 listopada 2012 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej -podwyższenie o kwotę 300 zł dodatku za stopień w kwocie: 50 284 zł

b) dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego (pismo Nr FIN-I.3111.209.2012.852 z dnia 15 listopada 2012 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie: 143 zł

c) dotacja celowa z budżetu województwa (pismo nr FIN-I.3111.208.2012.852 z dnia 15 listopada 2012 r.) z przeznaczeniem na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie Indywidualnych programów Integracyjnych w kwocie: 3 780 zł

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk (sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych – garaży) w kwocie: 1 144 zł

e) dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące dot. realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) 887 zł

f) zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomi” o kwotę : 1 115 zł

g) wpływy z różnych opłat oraz z różnych dochodów, pozostałych odsetek w łącznej kwocie: 6 400 zł

2. Zmniejszenia dochodów budżetu powiatu o kwotę: 106 554 zł
w tym:

a) zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2013 części zadań: 106 554 zł

3. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę: 76 945 zł
w tym:

a) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku	1 115 zł
- rozdział 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie limitu wydatków na realizację projektu pn. "Profesjonalny pracownik gastronomii" (środki niewykorzystane w 2011 r.) o kwotę:	1 115 zł
b) Starostwo Powiatowe w Pultusku:	19 592 zł
- rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę:	19 592 zł
c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku	50 284 zł
- rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie limitu wydatków na wynagrodzenia o kwotę:	50 284 zł
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	4 810 zł
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększenie limitu wydatków na świadczenia społeczne w kwocie:	887 zł
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji społecznej, zwiększenie limitu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie:	143 zł
- rozdział 85231 - pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie limitu wydatków na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy w kwocie:	3 780 zł
e) Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	1 144 zł
- rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy, zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie:	1 144 zł
4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	761 554 zł
w tym:	
a) Starostwo Powiatowe w Pultusku	761 554 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pultusku o kwotę:	655 000 zł
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie:	641 808 zł
- wkład własny w kwocie:	13 192 zł

- rozdział 85395 - Pozostała działalność, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2013 w kwocie: 106 554 zł

5. Na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w ramach zatwierdzonych planów finansowych na łączną kwotę 453 987 zł

6. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu na rok 2012 polegających na zmniejszeniu planu przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 641 808 zł.

Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 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.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów o kwotę 887 zł (dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych) oraz zwiększenia wydatków o kwotę 887 zł (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych).

Plan dochodów po zmianach wynosi 307 125 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 1 004 540 zł.

8. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianach przedstawia załącznik nr 6. Plan został zwiększony o kwotę 47 710 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	42 270 zł
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 440 zł

9. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiany dotyczyły:

a) zaniechania realizacji w 2012 r. zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtuskach.

b) rezygnacji z zadania dotyczącego rozbudowy serwera urzędu na kwotę 30 750 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu zestawu komputerowego w kwocie 12 551 zł oraz w ramach wydatków bieżących na zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 18 199 zł,

c) wprowadzenia do realizacji zadania dotyczącego zakupu ładowacza czołowego TUR do ciągnika URSUS C-360 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. Wartość zadania 15 000 zł.

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz