

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022
Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 282 265,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 90 963 602,00 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 89 717 039,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 246 563,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 936 133,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 653 868,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250 456,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 182 318,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 685 677,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 471 550,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 93 633 440,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 169 601,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 463 839,00 zł.

§ 3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Sporządzone: A. Morawski

RADCA PRAWNY

Stanisław Pułtuski

DYREKTOR

WYDZIAŁ FINANSÓW

Wice-Licencjat, Stwierdzone, Nauczycielka

Łucja Jabłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 956,00	0,00	1 465,00	11 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 756,00	0,00	1 465,00	11 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	574 360,00	0,00	100,00	574 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 360,00	0,00	100,00	574 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 784 870,00	0,00	165 000,00	4 949 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 793 170,00	0,00	2 900,00	12 796 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 877 243,00	0,00	2 900,00	1 880 143,00
801	0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	248 527,00	0,00	2 900,00	2 900,00
80115	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 742,00	0,00	12 800,00	261 327,00
	Technika	4 635,00	0,00	0,00	242 742,00
0940	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	17 435,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	89 534 774,00	0,00	182 265,00	89 717 039,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 742,00	0,00	0,00	242 742,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	majątkowe razem:	1 146 563,00	0,00	100 000,00	1 246 563,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 742,00	0,00	0,00	242 742,00
		90 681 337,00	0,00	282 265,00	90 963 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	wydutki jednostkowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	940 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	84 101 463,00	77 723 478,00	59 440 663,00	18 282 615,00	2 209 534,00	2 068 346,00	242 742,00	0,00	1 857 363,00	9 249 712,00	977 442,00	9 249 712,00	116 516,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 653 868,00	-182 318,00	-153 866,00	-28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 471 550,00	-1 471 550,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 936 133,00	250 456,00	0,00	250 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 677,00	1 685 677,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 633 440,00	77 791 616,00	59 286 795,00	18 504 621,00	2 209 534,00	2 068 346,00	242 742,00	0,00	1 857 363,00	9 463 839,00	9 463 839,00	116 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem	z tego:			zakres porozumienia lub umowy	w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8		
600		Transport i łączność	1 246 563,00	3 278 938,00		3 278 938,00			
	6001.4	Drogi publiczne powiatowe	1 246 563,00	3 278 938,00		3 278 938,00			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)	996 563,00						
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Obryste)	150 000,00					Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Pułtusk na odcinku Obryste - Gródek Nowy"	
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Pułtusk - Obryste - Pułtusk na odcinku Obryste - Gródek Nowy		1 678 938,00		1 678 938,00			
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Winnica)	1 000 000,00						
		Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo		1 600 000,00		1 600 000,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo"	
710		Działalność usługowa		108 016,00		108 016,00			
	71095	Resztalność działalności		108 016,00		108 016,00			
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		108 016,00		108 016,00		Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		8 500,00		8 500,00	
	75020	Starostwa powiatowe		8 500,00		8 500,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa (Projekt EA)	8 500,00	8 500,00		8 500,00	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"
801		Obwiniata i wychowanie		99 000,00	99 000,00		
	80117	Brantowe szkoły I i II stopnia		99 000,00	99 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	22 000,00	22 000,00			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	60 500,00	60 500,00			
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	16 500,00	16 500,00			Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 093,00	133 867,00	133 867,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 093,00	133 867,00	133 867,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	107 093,00				
		Wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		133 867,00	133 867,00		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	114 824,00	388 772,00	388 772,00		
	85508	Rodziny zastępcze	114 824,00	341 470,00	341 470,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00				
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		40 716,00	40 716,00		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 108,00				
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		74 108,00	74 108,00		Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pułtuskiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		42 416,00	42 416,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		184 230,00	184 230,00		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85509	Działalność ośrodków adaptacyjnych		35 500,00	35 500,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 500,00	35 500,00		Umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		11 802,00	11 802,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej		11 802,00	11 802,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez Powiat Pultuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 400,00	246 400,00	0,00	
	92116	Biblioteki		246 400,00	246 400,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		246 400,00	246 400,00		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pultuskiego
			1 468 480,00	4 263 493,00	868 039,00	3 395 454,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11	12	13	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody **	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	6050	4 605 403	4 605 403	1 835 565	1 669 838		1 000 000	0		
				4 605 403	4 605 403	1 835 565	1 669 838		1 000 000	0		
				720 889	720 889	720 889				0		
				1 420 000	1 420 000	0	1 420 000			0		
				650 000	650 000	400 162	249 838			0		
				1 600 000	1 600 000	500 000			1 000 000	0		
				146 064	146 064	146 064				0		

Wydatki inwestycyjne w tym:

Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie-Ostrzeniewo

Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mysłkówice Kalinówka

Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare - Przewodowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo

Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody**	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													A.
				68 450	68 450	68 450					0		
				68 450	68 450	68 450					0		
2.	750	75020	6050	367 000	367 000	367 000					0		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				367 000	367 000	367 000					0		
				367 000	367 000	367 000					0		
3.	852	85202	6060	48 740	48 740	48 740					0		Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
				48 740	48 740	48 740					0		
				48 740	48 740	48 740					0		
				5 021 143	5 021 143	2 251 305	1 669 838	1 000 000			0		
				5 021 143	5 021 143	2 251 305	1 669 838	1 000 000			0		
				5 021 143	5 021 143	2 251 305	1 669 838	1 000 000			0		

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Pozostałe przychody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	282 265 zł
w tym:	
a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości:	100 000 zł
b) dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej w wysokości:	1 465 zł
c) kary pieniężne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości:	2 900 zł
d) wpływy z różnych opłat realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w wysokości:	100 zł
e) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości:	165 000 zł
f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) w wysokości:	12 800 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	282 265 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości:	100 000 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości:	132 528 zł
z przeznaczeniem na:	
- pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód poniesionych w budynku poczekalni autobusowej:	1 465 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego):	131 063 zł
c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” w wysokości:	36 937 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach w wysokości:	12 800 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości 100 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 600 000 zł, w tym:

- * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 100 000 zł,
- * środki własne Powiatu – 500 000 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mystkówiec Kalinówka” w kwocie 68 450 zł;
- „Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w kwocie 48 740 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” o kwotę 100 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 600 000 zł, w tym:

- * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 100 000 zł,
- * środki własne Powiatu – 500 000 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 40 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 146 064 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska