

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 258 442,96 zł z tytułu:

- a) środków z subwencji ogólnej – 161 556,00 zł;
- b) środków z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 39 900,00 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – 5 567,00 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku, wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 44 380,00 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 118,00 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 6 021,00 zł;
- g) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2023 r. – 900,96 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 319 714,71 zł z tytułu:

- a) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych – 76 598,00 zł;
- b) dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” – 7 416,71 zł;
- c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 149 672,00 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 86 028,00 zł.

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

3. Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększeń planu wydatków następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 320 000,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 104 380,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 132 567,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 73 555,00 zł;
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 88 000,00 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 39 900,00 zł;

b) zmniejszeń planu wydatków następujących jednostek:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 416 049,67 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 1 372 601,27 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 31 022,81 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 48 964,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 20 975,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 24 534,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 490,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 2 965,00 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 900,96 zł;

b) zmniejszenia dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” o kwotę 7 416,71 zł oraz zmniejszenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 12 472,71 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 268 610,59 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 132 583,29 zł,
- dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 61 027,30 zł;

c) przeniesienia nakładów finansowych z 2023 r. do 2024 r. na realizację zadania pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” w wysokości 184 611,96 zł.

Wartość zadania w 2023 roku wynosi 100 000,00 zł.

d) zwiększenia dotacji celowej z powiatu nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 322,96 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pułtusku – 10 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – 8 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – 65 423,04 zł.

Plan dotacji po zmianach wynosi 1 688 514,71 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” o kwotę 12 472,71 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 268 610,59 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 132 583,29 zł,
- dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 61 027,30 zł;

b) przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” z inwestycji jednorocznych do inwestycji wieloletnich oraz zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 130 769,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 621 268,49 zł, w tym:

- 2023 rok – 535 660,49 zł,
- 2024 rok – 85 608,00 zł;

c) przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” z inwestycji jednorocznych do inwestycji wieloletnich oraz zmniejszenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 2 588,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 284 611,96 zł, w tym:

- 2023 rok – 100 000,00 zł (dotacja z Gminy Obryte),
- 2024 rok – 184 611,96 zł (środki własne Powiatu).

d) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” w kwocie 25 000,00 zł.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska