

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 910 884,24 zł z tytułu:

- a) środków subwencji ogólnej (część oświatowa) z przeznaczeniem na zrealizowanie ustawowych podwyżek dla nauczycieli – 710 051 zł;
- b) środków stanowiących rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulg i zwolnień w zakresie realizacji zadań dotyczących transportu zbiorowego – 7 107,53 zł;
- c) środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycję pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 905 000 zł;
- d) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 300 000 zł;
- e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 320 000 zł;
- f) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 610 455,71 zł z przeznaczeniem dla:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 493 286,71 zł, w tym:
 - rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 11 484 zł,
 - rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 481 802,71 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 117 169 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z różnych dochodów) – 58 270 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 320 000 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (odpłatności mieszkańców za pobyt).

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 410 884,24 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli w łącznej kwocie 519 826,35 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach – 93 283,33 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 121 352,98 zł,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 82 807,53 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 186 955,28 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtuskach – 35 427,23 zł;
- b) zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych w łącznej kwocie 163 069,65 zł, w tym:
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – 20 000 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – 38 224,65 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach – 62 845 zł,
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – 42 000 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 905 000 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 58 270 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 320 000 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 493 286,71 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 117 169 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w łącznej kwocie 507 107,53 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych – 7 107,53 zł,
 - obsługę długu – 500 000 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” – 27 155 zł (pozostałą kwotę zwiększenia wynikającą z protokołu konieczności w wysokości 30 750 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy stosownymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

j) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” – 300 000 zł.

4. **Zmniejszenie wydatków bieżących** Domu Pomocy Społecznej w Obrytem o kwotę 320 000 zł.

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

5. Dokonano następujących zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2022 rok:

- zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2 400 000 zł,
- zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 900 000 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 11 484 zł oraz w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę 481 802,71 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach o kwotę 117 169 zł;

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 22 282 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 1 765 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 11 217 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 7 800 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 1 500 zł.

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

a) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” w wysokości 300 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 300 000 zł,
- wkład własny Powiatu – 100 000 zł;

b) zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o kwotę 7 107,53 zł;

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej po zmianie wynosi 1 581 357,33 zł.

Ponadto dostosowano przedmiotowy załącznik w związku ze zmianą dokonaną uchwałą Zarządu Powiatu Nr 652/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w zakresie wydatków związanych z pobytem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym (zwiększenie o kwotę 40 090 zł).

Plan wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym po zmianie wynosi 75 590 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (zwrot wydatków za zużycie mediów w trakcie realizacji robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku przez firmę P.H.U. Budomur Sp.z.o.o) i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 366 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 109 790 zł.

9. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 163 069,65 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – 20 000 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – 62 845 zł,
- c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku – 38 224,65 zł,
- d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – 42 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 509 385,65 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 300 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 400 000 zł, w tym:

– dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego – 300 000 zł,

– środki własne Powiatu – 100 000 zł;

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 55 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 201 064 zł;

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obrytem”.

Wartość zadania wynosi 55 400 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska