

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 982 149,73 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w łącznej kwocie 43 014,73 zł z przeznaczeniem dla:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 4 763 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 3 331,73 zł, w tym:
 - rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 1 302 zł,
 - rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2 029,73 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach (realizacja programu „Za życiem”) – 34 920 zł;
- b) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 572 055 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 32 695 zł;
- c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (dostosowanie montażu finansowego do zapisów promesy i wniosku o płatność),
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt) – 30 000 zł;
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach – 4 672 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach (darowizna pieniężna) – 1 168 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów) – 481 zł;
- h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 2 025 536 zł;

- i) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 619 605 zł;
- j) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 155 223 zł;
- k) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 22 395 zł;
- l) dotacji celowych otrzymywanych z innych powiatów na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 4 016 514,73 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 43 014,73 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 4 763 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 3 331,73 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 34 920 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 539 360 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 000 000 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 419 605 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 380 000 zł;

f) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w łącznej kwocie 366 691,47 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 5 840 zł,
- wydatki bieżące – 321 420,77 zł,
- wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku) – 32 000 zł,

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 7 430,70 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w łącznej kwocie 10 883,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 481 zł,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10 402,98 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie 270 729,12 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 225 000 zł,
 - wydatki majątkowe – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” – 33 840 zł,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 11 889,12 zł;
- i) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w łącznej kwocie 275 064,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 272 092 zł,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 972,20 zł;
- j) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 12 018,23 zł;
- k) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 22 395 zł;
- l) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w związku realizacją projektu grantowego „Cyfrowy Powiat – poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” – 155 223 zł;
- m) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na remont wiaty śmietnikowej – 13 530 zł;
- n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000 zł (zmiana montażu finansowego),
- o) zwiększenie planu wydatków Starosta Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 34 365 zł z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtuskach”.

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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:

1) dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego dotyczącymi zwiększenia planu dotacji w następujących rozdziałach:

- rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 1 302 zł,
- rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2 029,73 zł,
- rozdział 82303 – *Ośrodki wsparcia (realizacja programu „Za życiem”)* – 34 920 zł,
- rozdział 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* – 4 763 zł;

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 16 841 zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach – 11 941 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 4 000 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 900 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poznaj Polskę” realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 4 672 zł.

Wartość całkowita zadania wynosi 5 840 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 4 672 zł,
- wkład własny – 1 168 zł.

6. 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) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 33 840 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 776 840 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 32 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 517 200 zł;

c) zabezpieczenia środków na realizację indywidualnych lekcji religii w kwocie 427 zł;

d) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymywanych z innych powiatów na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 8 000 zł oraz planu wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000 zł.

7. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000 zł.

Plan dotacji po zmianach wynosi 227 887 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku o kwotę 1 000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 126 389 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa boksów betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg”

Wartość zadania wynosi 23 000 zł.

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/kserokopiarki kolorowej formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku”

Wartość zadania wynosi 22 084,65 zł.

- „Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa”

Wartość zadania wynosi 155 223 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 33 840 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 776 840 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 23 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 233 064 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska