

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 534 236 zł

w tym:

- a) środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo - Obryte w wysokości: 1 007 417 zł
- b) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości: 250 000 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wysokości: 7 380 zł
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów w wysokości: 12 168 zł
- e) środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku na realizację zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w wysokości: 25 000 zł
- f) wpływy z różnych dochodów realizowane przez domy pomocy społecznej w łącznej wysokości: 45 980 zł
- g) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 180 000 zł
- h) wpływy ze sprzedaży wyrobów realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 366 zł
- i) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów realizowane przez Zespół Szkół im. J. Ruskowskiego w Pułtusku w wysokości: 5 925 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 369 143 zł

w tym:

- a) wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości: 269 143 zł
- b) dotacje z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości: 100 000 zł

Ponadto w planie dochodów budżetu powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 15 885 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 534 236 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości: 1 257 417 zł
- w tym:

* realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo - Obryte" w wysokości:	1 007 417 zł
* realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości:	250 000 zł
b) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości:	7 380 zł
c) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów	12 168 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w wysokości:	25 000 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	200 366 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości:	25 980 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach w wysokości:	5 925 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 369 143 zł
w tym:

a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (dotacje dla niepublicznych szkół i placówek) w wysokości:	130 000 zł
b) wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach (realizacja zadań inwestycyjnych) w wysokości:	239 143 zł

Ponadto w planie wydatków powiatu dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 306 770 zł.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 19 548 zł, w tym:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) - 7 380 zł,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (pomoc dla repatriantów) - 12168 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1 zł (rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności).

6. Plan 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 dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte"

Wartość zadania w roku 2020 wynosi 606 344 zł, w tym:

* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,

* pomoc finansowa Gminy Obryte - 150 000 zł,

* środki własne Powiatu - 206 344 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W w miejscowości Obryte" o kwotę 343 656 zł (w tym zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Obryte o kwotę 150 000 zł).

c) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odc. Gostkowo - Obryte" o kwotę 1 201 560 zł (zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Obryte o kwotę 50 000 zł).

d) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 4 191 zł oraz dotacji celowych przekazywanych gminom i powiatom na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 25 248 zł.

7. Plan dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą

zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 130 000 zł, w tym:

a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku - 5 000 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku - 100 000 zł,

c) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku - 20 000 zł,

d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio - 5 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 363 177 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku" o kwotę 100 304 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 640 304 zł (środki własne Powiatu).

b) "Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte" o kwotę 1 201 560 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 301 560 zł, w tym:

* środki rezerwy subwencji ogólnej - 1 007 417 zł,

* dotacja z gminy Obryte - 250 000 zł,

* środki własne Powiatu - 1 044 143 zł.

c) "Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 obr 24 m. Pułtusk" o kwotę 55 875 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 185 875 zł.

2) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" o kwotę 343 656 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 606 344 zł, w tym:

* środki z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,

* dotacja z Gminy Obryte - 150 000 zł,

* środki własne Powiatu - 206 344 zł.

3) zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 36 683 zł, w tym:

a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku - 32 663 zł, w tym:

* zakup recyklera do asfaltu - 2 633 zł,

* zakup skraparki emulsji asfaltowej - 2 030 zł,

* zakup kosiarki bijakowej - 28 000 zł.

b) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (zakup pralnicowirówki) - 4 020 zł.

Powstałe oszczędności zostały przeznaczone na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku oraz Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Ponadto dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie dot. "Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi Lipniki Stare - Gromin" (wartość zadania wynosi 50 000 zł).

STAROSTA

Jan Zdzewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska