

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	663 349,00 zł
w tym:	
a) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w wysokości:	45 500,00 zł
b) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt) w wysokości:	400 000,00 zł
c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Gzy na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" w wysokości:	100 000,00 zł
d) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiaste" w wysokości:	100 000,00 zł
e) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w wysokości:	16 300,00 zł
f) wpływy z różnych dochodów realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot środków finansowych z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) w wysokości:	1 549,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	1 209 349,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat w wysokości:	45 500,00 zł
b) realizację wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:	400 000,00 zł
c) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" w wysokości:	100 000,00 zł
d) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiaste" w wysokości:	440 000,00 zł
e) realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku" w wysokości:	206 000,00 zł

f) realizację wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	16 300,00 zł
g) realizację wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości:	1 549,00 zł

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

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 546 000 zł.

4. 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 16 300 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego o kwotę 1 020 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia dotacji dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na dofinansowanie przez powiat pułtuski zadania dot. przebudowy pomnika żołnierzy z 1920 r. o kwotę 9 000 zł.

Wartość dotacji dla Gminy Pułtusk na realizację ww. zadania po zmianie wynosi 49 000 zł.

2) wprowadzenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" w kwocie 100 000 zł oraz zmiany nakładów finansowych na realizację ww. zadania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 721 728 zł, w tym:

* środki z subwencji ogólnej - 1 347 380 zł,

* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy - 100 000 zł,

* środki własne Powiatu - 1 274 348 zł.

3) wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiaste"

Wartość zadania wynosi 440 000 zł, w tym:

* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 100 000 zł,

* środki własne Powiatu - 340 000 zł.

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki - Skaszewo Włociańskie"

Wartość zadania wynosi 260 000 zł (środki własne Powiatu).

4) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk" o kwotę 36 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 327 000 zł, w tym:

- * dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 127 000 zł.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtusk o kwotę 40 000 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk o kwotę 3 204 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 312 239 zł.

8. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadania dla podmiotów realizujących zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 o kwotę 9 000 zł.

Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianie wynosi 11 000 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki - Skaszewo Włościańskie"

Wartość zadania wynosi 260 000 zł (środki własne Powiatu);

b) "Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste"

Wartość zadania wynosi 440 000 zł, w tym:

- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 100 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 340 000 zł;

2) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań:

a) "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk" o kwotę 36 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 327 000 zł, w tym:

- * dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 127 000 zł;

b) "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin" o kwotę 39 461 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 779 461 zł, w tym:

- * środki pochodzące z Funduszu Leśnego - 1 370 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 1 409 461 zł;

3) dostosowanie nakładów finansowych do faktycznych potrzeb przy realizacji zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" (kwota 100 000 zł).

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 721 728 zł.

- * dotacja z budżetu państwa - 1 347 380 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy - 100 000 zł,
- * wkład własny Powiatu - 1 274 348 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski