

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

**Uchwała zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>2 045 426,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki pochodzące z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok w łącznej wysokości:	1 909 844,00 zł
b) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości:	56 339,00 zł
z przeznaczeniem dla:	
* Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	29 090,00 zł
* Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	3 624,00 zł
* Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	23 625,00 zł
c) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk (wpłaty wychowanków za wyżywienie) w wysokości:	30 000,00 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców oraz wpływy z różnych dochodów) w wysokości:	25 790,00 zł
e) wpływy ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu w wysokości:	11 331,00 zł
f) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	12 122,00 zł

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

<b>2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>2 045 426,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	250 000,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości:	200 790,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	175 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej wysokości:	56 339,00 zł
w tym:	
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	29 090,00 zł
* Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk:	23 625,00 zł
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	3 624,00 zł

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w wysokości:	1 318 878,73 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości:	2 296,27 zł
h) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości:	12 122,00 zł

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

**3.** 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej wysokości 56 339 zł z przeznaczeniem dla:

- \* Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk - 29 090 zł,
- \* Środowiskowego Domu Samopocy w Pułtusk - 23 625 zł,
- \* Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk - 3 624 zł.

**4.** 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) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 3414W w m. Kępiaste" o kwotę 44 000 zł.

Wartość zadania wynosi 484 000 zł, w tym:

- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 100 000 zł,
- \* środki własne Powiatu - 384 000 zł;

b) dostosowanie nakładów 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" do wysokości zawartych umów.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 600 024,27 zł, w tym:

- \* środki z subwencji ogólnej - 1 237 887,17 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gzy - 100 000 zł,
- \* środki własne Powiatu - 1 262 137,10 zł;

c) dostosowanie nakładów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" do wysokości zawartych umów.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 279 981 zł, w tym:

- \* dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- \* środki własne Powiatu - 779 981 zł;

d) zabezpieczenia środków w rozdziale 85509 -Działalność ośrodków adopcyjnych w kwocie 15 000 zł;

e) zwiększenia dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Ponadto dokonano aktualizacji załącznika nr 4 po zmianach dokonanych:

a) uchwałą Nr 513/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 października 2021 r. polegającej na zwiększeniu wydatków na prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych o kwotę 10 450 zł;

b) uchwałą Nr 518/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2021 r. polegającej na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku" o kwotę 300 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 627 000 zł, w tym:

\* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 427 000 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste" o kwotę 44 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 484 000 zł, w tym:

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

\* środki własne Powiatu - 384 000 zł;

2) dostosowania nakładów finansowych 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" do wysokości zawartych umów.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 600 024,27 zł, w tym:

\* dotacja z budżetu państwa - 1 237 887,17 zł,

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

\* wkład własny Powiatu - 1 262 137,10 zł.

3) dostosowania nakładów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" do wysokości zawartych umów.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 279 981 zł, w tym:

\* dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 779 981 zł.

4) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę 28 046 zł.

Wartość zadania po zmianie 171 954 zł.

5) zmiany źródła finansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice"

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 235 826 zł, w tym:

\* środki z subwencji ogólnej - 109 492,83 zł,

\* środki własne Powiatu - 126 333,17 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji załącznika nr 5 po zmianie dokonanej uchwałą Nr 518/2021 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2021 r. polegającej na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku" o kwotę 300 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 627 000 zł, w tym:

- \* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,
- \* środki własne Powiatu - 427 000 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska