

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023
Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusk* z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 118 750,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 136 738 296,68 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 111 715 327,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 25 022 969,26 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 119 120,00 zł,

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 370,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19 120,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 370,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 142 141 458,23 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 107 916 879,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 224 578,30 zł.

§ 3.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Sponsorstwo: K. Borowska

RADCA PRAWNY
[Signature]
Stanisław Paszkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
[Signature]
Dorota Kalinowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 001 889,60	0,00	18 750,00	1 020 639,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
	80195		Pozostała działalność	830 785,63	0,00	18 750,00	849 535,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 811,43	0,00	0,00	676 811,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	0,00	15 000,00	114 000,00
			bieżące razem:	111 696 577,42	0,00	18 750,00	111 715 327,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	1 154 432,43
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

		majątkowe razem:		24 922 969,26	0,00	100 000,00	25 022 969,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
		Ogółem:		136 619 546,68	0,00	118 750,00	136 738 296,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwesycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			przed zmianą	1 621 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 158 466,00	439 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,82	22 864,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			przed zmianą	1 721 043,82	1 598 179,00	1 598 179,00	1 158 116,00	440 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 864,82	122 864,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	653 657,00	553 657,00	553 657,00	507 276,00	46 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			po zmianach	27 677 996,63	22 964 403,96	20 747 613,53	17 896 747,33	2 850 866,20	1 488 186,00	51 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			po zmianach	27 696 746,63	22 983 153,96	20 766 363,53	17 896 747,33	2 869 616,20	1 488 186,00	51 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			po zmianach	5 609 890,10	696 297,43	189 486,00	93 440,00	96 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 592,67	4 713 592,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		119 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				142 141 458,23	107 916 879,93	96 695 614,35	66 697 970,47	29 997 643,88	2 332 415,00	4 122 212,89	1 193 626,98	3 573 910,71	34 224 578,30	34 224 578,30	109 533,82	109 533,82	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pultusku

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	7	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
	01005	<i>Prace geodezyjno-irządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00				
700		Starostwo Powiatowe w Pultusku		32 000,00	32 000,00		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	140 300,00	140 300,00	140 300,00		
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	140 300,00	140 300,00	140 300,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 300,00				
710		Starostwo Powiatowe w Pultusku		140 300,00	140 300,00		
	71012	<i>Działalność usługowa</i>	821 657,00	821 657,00	721 657,00		100 000
		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00				
	71015	Starostwo Powiatowe w Pultusku	653 657,00	168 000,00	168 000,00		
		<i>Nadzór budowlany</i>	553 657,00	653 657,00	553 657,00		100 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 657,00				
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		653 657,00	553 657,00		100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 888,00	53 888,00	53 888,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 888,00			
752		Starostwo Powiatowe w Pultsku		53 888,00	53 888,00	
		Obrona Narodowa	19 180,00	19 180,00	19 180,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	19 180,00	19 180,00	19 180,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 180,00			
754		Starostwo Powiatowe w Pultsku		19 180,00	19 180,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 041 899,65	6 041 899,65	6 041 899,65	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 041 899,65	6 041 899,65	6 041 899,65	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 041 899,65			
755		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		6 041 899,65	6 041 899,65	
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
801		Starostwo Powiatowe w Pultsku		132 000,00	132 000,00	
		Oświata i wychowania	9 374,36	9 374,36	9 374,36	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 374,36	9 374,36	9 374,36	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,36			
852		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultsku		9 374,36	9 374,36	
		Pomoc społeczna	1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 812 020,88	1 812 020,88	1 812 020,88	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 812 020,88			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 812 020,88	1 812 020,88	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 716,89	2 165 716,89	2 165 716,89	
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	305 573,00	305 573,00	305 573,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 573,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku				
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 850 903,89	1 850 903,89	1 850 903,89	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 850 903,89			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku				
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku				
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 240,00	9 240,00	9 240,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku				
		O G Ó Ł E M	11 228 036,78	11 228 036,78	11 128 036,78	100 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w złotych		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7
1	2	3	4	5	6	7	
710		Działalność usługowa	18 300	18 300	18 300	0	
	71035	Cmentarze	18 300	18 300	18 300	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300				
752		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk		18 300	18 300	0	
		Obrona narodowa	29 062	29 062	29 062	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 062	29 062	29 062		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 062				
801		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		29 062	29 062		
		Oświata i wychowanie	114 000	117 750	117 750		
	80195	Pozostała działalność	114 000	117 750	117 750		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000				
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk		99 000	99 000		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000				
		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk *		18 750	18 750		
		O G Ó L E M	161 362	165 112	165 112		

* w tym wkład własny w wysokości 3 750 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10	11		12
						Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	6050		1 298 027,59	1 298 027,59	1 058 027,59					
				Wydatki inwestycyjne w tym:								
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495	281 083,30	281 083,30	141 083,30				140 000	
				Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	580 135,49	580 135,49	580 135,49					
				Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte	277 379,51	277 379,51	177 379,51				100 000	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych	159 429,29	159 429,29	159 429,29					
2.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	200 000	200 000	200 000					
				Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	200 000	200 000	200 000					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezawrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.	710	71015	6060	100 000								Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku
				100 000								
4.	750	75019	6060	100 000								Starostwo Powiatowe w Pułtusku
				49 782,41	49 782,41							
5.	754	75411	6050	100 000,00								Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
				100 000,00	49 782,41							
6.	852	85295	6050	34 085,00								Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusku
				34 085,00	34 085,00							
7.	853	85333	6050	55 000,00								Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
				55 000,00	55 000,00							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wydatki inwestycyjne w tym:	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	pozostałe przychody	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											A. B. C. ...		
8.	854	85495	6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk	7 000,00	7 000,00				A. B. C. ...			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk
					1 843 895,00	1 403 895,00				A. 100 000 B. 340 000 C. 0 ...			
OGÓLEM													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 118 750,00 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk” – 100 000,00 zł;
- b) 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 Pułtusk – 15 000,00 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk (darowizna pieniężna z Rady Rodziców) – 3 750,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 118 750,00 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk” – 100 000,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 18 750,00 zł.

Ponadto w ramach zatwierzonego planu wydatków 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 projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk”. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 370,00 zł (rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) 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 – 15 000,00 zł.

Wartość całkowita zadania wynosi 18 750,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 15 000,00 zł,
- wkład własny – 3 750,00 zł.

b) dostosowania załącznika w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 900/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 27 września 2023 r. w zakresie zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 14 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach”.

Wartość zadania wynosi 100 000,00 zł (środki Wojewody Mazowieckiego).

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska