

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia

*w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022
Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 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. 528, 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 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 367 759,79 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 10 009,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 94 378 081,63 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 607 069,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 771 011,79 zł.

§2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 367 750,79 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178 000,00 zł,



- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 189 750,79 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 97 047 919,63 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 86 079 576,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 968 342,79 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.

§4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.
2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: K. Borowiska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Urząd Główny Zarządu Powiatowego
[Signature]
Dorota Kalinowska

sprawy podległ. formalnoprawne
RADA POWIATOWA
[Signature]
Jacek Godłowski
Nr WA-5413

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
750			Administracja publiczna	96 828,00	0,00	9,00	96 837,00	
			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	
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	0,00	9,00	9 009,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,00	8,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514 141,00	0,00	45 000,00	5 559 141,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 421,00	0,00	45 000,00	5 003 421,00	
			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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 958 421,00	0,00	45 000,00	5 003 421,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 808 170,00	-10 009,00	15 000,00	12 813 161,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 892 243,00	-10 009,00	15 000,00	1 897 234,00	
			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	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	-10 009,00	0,00	1 389 991,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	

		bieżące razem:		91 557 069,84	-10 009,00	60 009,00	91 607 069,84
		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		242 742,00	0,00	0,00	242 742,00
majątkowe							
600		Transport i łączność		1 446 563,00	0,00	1 307 750,79	2 754 313,79
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 446 563,00	0,00	1 307 750,79	2 754 313,79
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 307 750,79	1 307 750,79
		majątkowe razem:		1 463 261,00	0,00	1 307 750,79	2 771 011,79
		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
		Ogółem:		93 020 330,84	-10 009,00	1 367 759,79	94 378 081,63
		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		242 742,00	0,00	0,00	242 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00			
700		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		20 000,00	20 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00			
710		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		130 000,00	130 000,00	
		Działalność usługowa	665 371,00	665 371,00	665 371,00	
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		205 000,00	205 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	71015	Nadzór budowlany	460 371,00	460 371,00	460 371,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 371,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultsku		460 371,00	460 371,00	
750		Administracja publiczna	69 458,00	69 458,00	69 458,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 828,00	49 828,00	49 828,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 828,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		49 828,00	49 828,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 630,00	19 630,00	19 630,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,00			
		Starostwo Powiatowe w Pultsku		19 630,00	19 630,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 421,00	5 003 421,00	5 003 421,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 421,00	5 003 421,00	5 003 421,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 003 421,00			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultsku		5 003 421,00	5 003 421,00	
755		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
851		Starostwo Powiatowe		132 000,00	132 000,00	
		Ochrona zdrowia	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	<i>1 983 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 983 000,00			
852		Powiatowy Urząd Pracy w Pultsku		1 983 000,00	1 983 000,00	
		Pomoc społeczna	1 430 556,00	1 430 556,00	1 430 556,00	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 430 556,00</i>	<i>1 430 556,00</i>	<i>1 430 556,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 556,00			
853		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku		1 430 556,00	1 430 556,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 306,39	506 306,39	506 306,39	
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	<i>224 000,00</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultsku		224 000,00	224 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	282 306,39	282 306,39	282 306,39	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 306,39			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		274 506,39	274 506,39	
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku		7 800,00	7 800,00	
855		Rodzina	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 000,00			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		115 000,00	115 000,00	
		O G Ó Ł E M	10 055 112,39	10 055 112,39	10 055 112,39	

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

Projekt uchwały zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 357 750,79 zł, które wynika:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 45 000 zł,
- b) z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica” – 1 307 750,79 zł,
- c) z wykonanych ponad plan dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (kary pieniężne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu) – 5 000 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 357 750,79 zł, które wynika:

- a) ze zwiększenia planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę – 45 000 zł,
- b) z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica” – 1 307 750,79 zł,
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego w wysokości – 5 000 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego 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 dochodów i wydatków (45 000 zł) oraz przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (10 000 zł) w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” w wysokości 3 011 931 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 307 750,79 zł,
- b) środki własne Powiatu – 1 704 180,21 zł.

2) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka” o kwotę 1 172 180,21 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 89 754,79 zł.

3) wykreślenia z planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska