

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

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 3 460 zł**  
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 818 372 zł**  
**w tym:**

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości: 735 726 zł

b) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" w wysokości: 1 475 zł

c) dochody własne Starostwa Powiatowego w Pułtuskach m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z opłat za wydawanie koncesji i licencji, wpływów z różnych opłat w łącznej wysokości: 81 171 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

**3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 3 460 zł**  
**w tym:**

a) zwiększenie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, dotyczącego zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu w wysokości: 3 460 zł

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 818 372 zł**  
**w tym:**

a) zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w wysokości: 81 171 zł

b) zmniejszenie wydatków majątkowych (dostawanie do wysokości kwot po przetargu) Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach w łącznej wysokości: 737 201 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- \* Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy: 735 726 zł
- \* Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte: 1 475 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. 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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych w łącznej kwocie 49 472 zł, w tym:

- a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 48 990 zł,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku - 482 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn. *"Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego"* o kwotę 3 460 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka"* o kwotę 1 475 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 505 922 zł, w tym:

- \* dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 222 223 zł,
- \* dofinansowanie z Gminy Obryte - 150 000 zł,
- \* środki własne Powiatu - 133 699 zł.

8. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych (*dofinansowanie dla nauczycieli m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć lekcyjnych na odległość*) o kwotę 1 500 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku - 500 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku - 500 zł,

c) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pio - 500 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 252 677 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (m.in. wpływy za wyżywienie uczniów i wychowanków oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) i wydatków (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach w kwocie 10 990 zł.

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

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej w łącznej kwocie 128 000 zł, w tym dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (50 000 zł).

Wartość zadania wynosi 128 000 zł.

b) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych (w wyniku rozliczenia inwestycji) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte - przedłużenie odcinka" o kwotę 1 475 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 505 922 zł.

\* dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 222 223 zł,

\* dofinansowanie z Gminy Obryte - 150 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 133 699 zł.

W związku z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach dokonano:

a) zmiany okresu realizacji oraz uaktualnienia kwot po przetargu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy" na lata 2020 - 2021.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 3 243 214 zł, w tym:

\* 2020 rok - 2 108 089 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych),

\* 2021 rok - 1 135 125 zł (w tym: dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 400 000 zł, wkład własny Powiatu - 735 125 zł)

Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) zmiany okresu realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" na lata 2020 - 2021 oraz zmniejszenia wartości zadania o kwotę 13 561 zł.

Łączna wartość zadania po zmianie wynosi 1 111 439 zł, w tym:

\* 2020 rok - 66 863 zł,

\* 2021 rok - 44 576 zł.

Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 8 do uchwały w związku z podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2020 r. oraz 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r., polegających na wprowadzeniu do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:

a) zakup fabrycznie nowego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Wartość zadania wynosi 35 000 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

b) modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalu powiatowym w Pułtusku w zakresie zwalczania i profilaktyki przed wirusem SARS-CoV-2 - 36 900 zł (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Wartość zadania wynosi 36 900 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska