

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2023

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 955 643,57 zł z tytułu:

a) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 912 974,10 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 878 852,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 33 723,00 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 399,10 zł;

b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk (program „Za życiem”) – 13 968 zł;

c) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (dot. rozliczenia zakończonego projektu „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” oraz refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) – 28 018,80 zł;

d) rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 682,67 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 585 759,00 zł z tytułu:

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 86 329,00 zł;

b) subwencji ogólnej (część oświatowa i część równoważąca) – 497 430,00 zł;

c) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” – 2 000,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” w ramach

zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11 299,98 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 968 805,12 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk (m.in. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy, realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zakup energii) – 1 907 673,99 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 43 758,48 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 13 968,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z realizacją projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 3 005,55 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 399,10 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 88 329,00 zł, w następujący sposób:

- a) zmniejszenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 86 329,00 zł;
- b) zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczne drogi rozwoju kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego” – 2 000,00 zł.

Dostosowano kwoty subwencji ogólnej do wartości wskazanych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. (zmniejszenie o kwotę 497 430 zł).

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

5. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (kwota 13 041,03 zł) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 120,52 zł). Plan przychodów po zmianie wynosi 10 103 161,55 zł.

6. 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:

1) dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 13 968 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 86 329 zł;

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w łącznej kwocie 44 275 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 34 145,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 10 130,00 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 wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 682,67 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wykreślenia z załącznika inwestycji jednorocznych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo” na kwotę 2 199 441,65 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtusku” o kwotę 8 465,59 zł, w związku z rozliczeniem zakończonego zadania.

Wartość zadania po zmianie wynosi 49 782,41 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski