

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 907 418,63 zł z tytułu:

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w łącznej kwocie 16 400 zł, z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 000 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (*aktywizacja zawodowa repatrianta*) – 10 400 zł;

b) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024 „Aktywna tablica” – 30 000 zł;

c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 260 zł;

d) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 165 847 zł z przeznaczeniem na: zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych, podwyżki od 1 września 2022 r. wynagrodzenia nauczycieli początkujących oraz doposażenie nowych pomieszczeń do nauki uzyskanych w wyniku adaptacji;

e) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie domów pomocy społecznej w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 125 100 zł;

f) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (wpływy z tytułu kary umownej wynikającej z zawartej umowy oraz zwrot kosztów postępowania procesowego i egzekucyjnego) – 324 613,29 zł;

g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów z tytułu: refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy i otrzymania zasiłków pogrzebowych dot. pochówku mieszkańców domu oraz wpływy z pozostałych odsetek) – 35 001 zł;

h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt oraz wpływy z różnych dochodów) – 90 700 zł;

i) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (wpływy z różnych dochodów – zwrot środków finansowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów

niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) – 7 676 zł;

j) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach” – 485 200 zł;

k) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 254 121,34 zł;

l) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 351 500 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 172 zł z tytułu środków części oświatowej subwencji ogólnej.

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 273 059,27 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w łącznej kwocie 16 400 zł, w tym:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – 10 400 zł;

b) zwiększenie planów wydatków bieżących placówek oświatowych w łącznej kwocie 180 645,54 zł, w tym:

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 21 260 zł,
- realizacja programu „Aktywna tablica” – 30 000 zł,
- zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych – 44 182 zł,
- podwyżki wynagrodzenia od 1 września 2022 r. nauczycieli początkujących – 52 527,54 zł,
- doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 25 000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 676 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w łącznej kwocie 64 901 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących – 35 001 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 29 900 zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 70 100 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w łącznej kwocie 115 800 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących – 90 700 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie jednostki przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 25 100 zł,

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” – 485 200 zł,

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z realizacją projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 351 500 zł,

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 12 564,45 zł,

m) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej kwocie 89 245,21 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (nadzór inwestorski),

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk (m.in. wydatki związane z obsługą długu, zakup energii) – 773 053,07 zł,

j) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 113 650 zł.

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

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2022 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 368 812,64 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

5. 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem dla:

- a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 000 zł,
- b) Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 10 400 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiana dotyczy przeniesienia z *paragrafu 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf 2530 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* kwoty 390 720 zł. Powyższa zmiana wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” w wysokości 485 200 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) zwiększenia planu dochodów (*otrzymanie odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach oraz sprzedaż mienia jednostki*) i wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku o kwotę 12 436 zł,

b) zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę 3 000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 125 226 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 180 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 381 064 zł.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano stosownych zmian w planie dochodów i wydatków.

STAROSTA

Jan Zdzewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Kuczyńska