

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 772 007,96 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421 W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 200 000,00 zł;
- b) środków na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 1 358 847,20 zł, w tym:
- środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 1 251 787,20 zł,
 - środki z Gminy Winnica – 33 465,60 zł,
 - środki z Gminy Obryte – 27 871,20 zł,
 - środki z Gminy Zatory – 18 270,00 zł,
 - środki z Gminy Świercze – 14 238,00 zł,
 - środki z Gminy Pokrzywnica – 8 215,20 zł,
 - środki z Gminy Gzy – 5 000,00 zł;
- c) dotacji z budżetu państwa na realizację pilotażowego projektu edukacyjnego MON – Branżowe Oddziały Wojskowe realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 44 480,00 zł;
- d) wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przekazanej przez Radę Rodziców w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Pułtusku stanowiącej wkład własny w pilotażowym projekcie edukacyjnym MON – Branżowe Oddziały Wojskowe – 4 320,00 zł;
- e) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 430 959,05 zł;
- f) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 13 401,71 zł;
- g) środków pozyskanych z Fundacji PZU na realizację projektu pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego” – 35 000,00 zł;
- h) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku projektu „PO WER ku przedsiębiorczości” – 185 000,00 zł;

i) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 73 760,00 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” – 67 605,00 zł,
- b) dotacji celowej z powiatu nowodworskiego na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 6 155,00 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 698 247,96 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 788 247,96 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu edukacyjnego MON – Branżowe Oddziały Wojskowe – 48 800,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w łącznej kwocie 485 959,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „PO WER ku przedsiębiorczości” oraz wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 1 530 624,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wykonanie albumu w ramach realizacji projektu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego”, realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych urzędu;
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 22 864,82 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację:
 - zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” – 500 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” – 200 000,00 zł.

(w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z Gminy Zatory na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” nastąpiła zmiana źródeł finansowania zadania).

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

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 788 247,96 zł.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 90 000 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

Plan przychodów po zmianie wynosi 10 090 000 zł.

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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 56 446 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 4 827 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 51 619 zł.

6. 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:

a) wprowadzenia dotacji na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Gmin: Winnica, Obryte, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Gzy w łącznej wysokości 107 060 zł;

b) wprowadzenia dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budową mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” w wysokości 200 000 zł;

c) wprowadzenia dotacji celowej dla samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 22 864,82 zł;

d) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 381 220,67 zł (łącznie nakłady na realizację zadania w 2023 roku wynoszą 2 381 220,67 zł, w tym: 2 000 000 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego, 381 220,67 zł – środki własne Powiatu);

e) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu nowodworskiego na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 6 155 zł.

7. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Zmiana załącznika dotyczy wprowadzenia nazwy podmiotu otrzymującego dotację oraz jej przeznaczenia.

Plan dotacji ogółem nie uległ zmianie i wynosi 278 274 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 65 308,49 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 315 308,49 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska