

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 358 657 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych opłat (opłaty wychowanków za wyżywienie) realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 30 000 zł;
- b) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 700 000 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (m.in. kary z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami) – 47 582 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 480 925 zł;
- e) wpływów z pozostałych odsetek realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 150 zł;
- f) dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 100 000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 52 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 44 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 8 zł).

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 659 526 zł, w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków) – 30 000 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (m.in. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy) – 528 507 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 150 zł;

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 1 000 869 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach”;

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” – 100 000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 52 zł z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego.

W ramach zatwierdzonego planu wydatków bieżących w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku zrealizowanej umowy w zakresie przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dostosowano kwotę wydatków do wykonania.

5. 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 300 869 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

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 planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową” w kwocie 100 000 zł.

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie

30 228 zł, w tym:

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 5 352 zł,
- b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 22 976 zł,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 1 900 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 52 zł.

8. 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:

- a) wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” w wysokości 700 000 zł;
- b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 343 000 zł;
- c) zmniejszenia planu wydatków dotyczących umieszczenie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadobcyjnym ponoszonych przez Powiat Pułtuski o kwotę 27 032 zł;
- d) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 42 131 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (*zwrot wydatków za zużycie mediów w trakcie realizacji robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku przez firmę P.H.U Budomur sp.z.o.o*) i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 163 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 125 389 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości”.

Wartość zadania wynosi 25 000 zł.

- „Zakup łodzi płaskodennej z przyczepą transportową”.

Wartość zadania wynosi 100 000 zł.

- „Zakup samochodu ciężarowego do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg”.

Wartość zadania wynosi 100 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” o kwotę 343 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 743 000 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 wydatków. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) przeniesiono z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska