

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 136 292 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwocie 25 423 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusk;
- b) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 1 025 536 zł;
- c) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej – 1 953 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy z różnych dochodów) – 37 780 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy z różnych dochodów) – 44 000 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk (wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów) – 1 600 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 700 000 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” w związku z planowanym do podpisania aneksem z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie terminu realizacji inwestycji.

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 136 292 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk realizującej zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 25 423 zł;
- b) zwiększenie planów wydatków bieżących jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 220 000 zł (z czego kwotę 220 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 64 600 zł

(z czego kwotę 39 064 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 245 953 zł

(z czego kwotę 200 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 37 780 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 1 600 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 700 000 zł z tytułu zmiany okresu realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”.

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek 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:

1) dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zwiększenia planu dotacji w rozdziale 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk* o kwotę 25 423 zł;

2) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk w kwocie 1 080 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz nakładów w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” o kwotę 700 000 zł;

b) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 349 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 349 zł dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 150 000 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – 25 000 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach – 75 000 zł,
- c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – 25 000 zł,
- d) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio – 25 000 zł.

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 359 385,65 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach o kwotę 2 580 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 128 969 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowicą koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach”

Wartość zadania wynosi 134 700 zł;

- „Wprowadzenie zmian do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 3403W - ul. Adama Mickiewicza w Pułtuskach”.

Wartość zadania wynosi 18 300 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat - poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa” o kwotę 10 000 zł (wkład własny Powiatu).

Wartość zadania po zmianie wynosi 165 223 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie

dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 153 000 zł.
Wartość zadania po zmianie wynosi 80 064 zł.



STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska