

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 1 759 198,00 zł

w tym:

- a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" w wysokości: 1 507 198,00 zł
- b) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości: 250 000,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży drewna) realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk 2 000,00 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 880 216,00 zł

w tym:

- a) zmniejszenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (część oświatowa i część równoważąca) w wysokości: 131 252,00 zł
- b) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej (odpłatność mieszkańców za pobyt) w wysokości: 748 964,00 zł

3. Wydatki budżetu powiatu

Z pozyskanych dochodów oraz w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego zabezpieczono środki m.in. na:

- a) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" (1 507 198 zł),
- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" (250 000 zł),
- c) zwiększenie nakładów finansowych na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (77 866 zł),
- d) zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie realizacji umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" (6 500 zł),
- d) wniesienie dopłat dla Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp.z.o.o. (320 000 zł),
- e) uzupełnienie brakującej kwoty do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk (30 000 zł),
- f) zwiększenie środków na wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych po sezonie zimowym (30 000 zł).

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiana dotyczy przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4 300 zł.

5. 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:

1) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej:

a) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budynek seminarium duchownego w Pułtuskach 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji" w wysokości 1 507 198 zł,

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 511 998 zł, w tym:

* 2021 rok - 1 507 198 zł,

* 2022 rok - 1 004 800 zł.

b) z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości 250 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 912 733 zł.

2) zwiększenia nakładów finansowych na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" o kwotę 77 866 zł;

3) zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie realizacji umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" w wysokości 6 500 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 250 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 912 733 zł, w tym:

* dotacja z Gminy Zatory - 250 000 zł,

* środki własne Powiatu - 662 733 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach o kwotę 30 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 160 000 zł.

Ponadto na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W na odcinku Zatory-Mystkówiec-Szczucin" na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach".

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zajączkowski