

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	334 550,34 zł
w tym:	
a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk" w wysokości:	200 000,00 zł
b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt grantowy pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej w wysokości:	97 780,34 zł
c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	7 500,00 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk) w wysokości:	24 000,00 zł
e) dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej w wysokości:	4 786,00 zł
f) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kosztów poniesionych na zakup materiałów koniecznych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) w wysokości:	484,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	16 000,00 zł
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start").	
3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	425 550,34 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk w łącznej wysokości:	291 484,00 zł
w tym:	
* wydatki bieżące:	484,00 zł

* wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk":	291 000,00 zł
b) zwiększenie planów wydatków bieżących domów pomocy społecznej w łącznej w wysokości:	111 780,34 zł
w tym:	
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	62 768,42 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	18 719,50 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	30 292,42 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	7 500,00 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na utrzymanie tymczasowego budynku poczekalni autobusowej w wysokości:	4 786,00 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 16 000,00 zł

z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start".

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 41 000 zł. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie przychodów.

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 zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny (wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry Start") o kwotę 16 000 zł.

7. 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 nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk".

Wartość zadania wynosi 291 000 zł, w tym:

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,

* środki własne Powiatu - 91 000 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 50 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 280 000 zł, w tym:

- * dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 780 000 zł.

c) dostosowanie do potrzeb planu wydatków dot. dotacji celowych przekazywanych przez Powiat Pułtuski do innych powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (zmniejszenie o kwotę 58 000 zł).

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

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku"

Wartość zadania wynosi 291 000 zł, w tym:

- * dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 200 000 zł,
- * środki własne Powiatu - 91 000 zł.

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 50 000 zł, w tym:

- * dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- * wkład własny Powiatu - 780 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 280 000 zł.

c) dostosowania do kwoty po przetargu nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice".

Wartość zadania po zmianie wynosi 235 826 zł.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska