

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

**Uchwała zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>785 212,98 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości:	485 212,98 zł
<b>w tym:</b>	
* pomoc dla repatriantów i ich rodzin:	476 632,98 zł
* wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka:	8 580,00 zł
b) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości:	250 000,00 zł
c) dotacja celowa otrzymana od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica" w wysokości:	50 000,00 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>378 285,40 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki -Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości:	200 000,00 zł
b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków" w wysokości:	178 285,40 zł
<b>3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>785 212,98 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w łącznej wysokości:	485 212,98 zł
<b>w tym:</b>	
* pomoc dla repatriantów i ich rodzin:	476 632,98 zł
* wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka:	8 580,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości:	250 000,00 zł

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gmina Pokrzywnica" w wysokości:

50 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu m.in. zabezpieczenia środków dot. wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu GCBA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach oraz środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice".

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 178 285,40 zł (załącznik nr 3 do uchwały). Środki dotyczą realizacji projektu pn. "Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków".

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 zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w łącznej wysokości 485 212,98 zł z przeznaczeniem na:

\* pomoc dla repatriantów i ich rodzin - 476 632,98 zł,

\* wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka - 8 580 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianie wynosi 10 831 049,85 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) zmniejszenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy" o kwotę 200 000 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 3 228 121,52 zł, w tym:

\* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 098 278,52 zł,

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica - 200 000 zł,

\* środki własne Powiatu - 929 843 zł.

b) wprowadzenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości 250 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 169 967 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 - 669 967 zł.

c) zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Serock na realizację zadania "Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno -Progностycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+" o kwotę 152 170 zł.  
Plan dotacji po zmianie dla Gminy Serock wynosi 47 830 zł.

7. 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. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice".

Wartość zadania wynosi 250 000 zł (środki własne Powiatu).

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 257 234 zł, w tym:

\* dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 250 000 zł,

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,

\* wkład własny Powiatu - 669 967 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 169 967 zł.

c) wykreślenia z planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2021 roku zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica" z powodu braku dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

d) zmiany źródeł finansowania zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany".

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1 415 000 zł.

WICESTAROSTA

Beata Łóźwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska