

Załącznik do

Uchwały Nr ...388/2020...

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia ...16.07.2020...

## **Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2021**

### **1. Zwiększenie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.**

*Uzasadnienie:*

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie, działające na terenie powiatu pułtuskiego, zwróciło się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników z 40 na 50 osób.

Łączne nakłady na realizację zadania w 2021 roku wynoszą ogółem 1 205 334,00 zł w tym:

- Środki PFRON – 1 084 800,00 zł,
- Środki w ramach budżetu powiatu – 120 534,00 zł

Finansowanie:

- Środki PFRON – 90% kosztów działalności Warsztatów,
- Środki pochodzące z budżetu powiatu – 10% kosztów działalności Warsztatów.

Środki własne powiatu pochodzić będą z następujących źródeł:

- za uczestników pochodzących z powiatu pułtuskiego ze środków własnych powiatu pułtuskiego w kwocie 24 106,70 zł,
- za uczestników pochodzących z powiatu nowodworskiego na podstawie porozumień w kwocie 86 784,12 zł,
- za uczestników pochodzących z powiatu płońskiego na podstawie zawartych porozumień w kwocie 9 642,68 zł.

Kwota dofinansowania z PFRON na jednego uczestnika w roku 2021 wynosić będzie 21 696,00 zł (90%). Środki z budżetu powiatu na jednego uczestnika w roku 2021 – 2 410,67 zł.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ogółem: 50 osób, w tym:

- z powiatu pułtuskiego – 10 osób,
- z powiatu nowodworskiego – 36 osób,

- z powiatu płońskiego – 4 osoby.

2. Udzielenie dotacji w roku 2021 przez Powiat Pułtuski w trybie uchwały Rady Powiatu Nr XX/157/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej w Strzegocinie na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 18 000 zł.

3. Wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy”. W związku z planowanym podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w dniu 17 grudnia 2020 r. w zakresie dofinansowania inwestycji, ulega zmianie jej okres realizacji z jednorocznej na dwuletnią.

Finansowanie:

Łączne nakłady w latach 2020 - 2021 na realizację zadania wynoszą 3 243 214 zł, w tym 2021 rok - 1 135 125 zł (w tym: dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica – 400 000 zł, środki własne Powiatu – 735 125 zł).

4. Zmiana okresu realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” z jednorocznej na dwuletnią (lata 2020-2021). Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 111 439 zł, w tym: 2020 rok – 66 863 zł, 2021 rok – 44 576 zł).

Z tytułu powyższych zmian aktualizacji ulegają następujące załączniki do projektu uchwały budżetowej na rok 2021:

- załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody w 2021 r.
- załącznik nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Projekt planu dochodów na 2021 po zmianie wynosił będzie 90 465 391,24 zł, w tym:

- dochody bieżące – 88 530 158,24 zł (zwiększenie o kwotę 266 272,00 zł),
- dochody majątkowe – 1 935 233,00 (zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł).


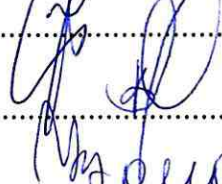
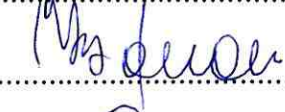

Ogółem projekt planu dochodów zwiększono o kwotę 666 272,00 zł.

Projekt planu wydatków na 2021 po zmianie wynosił będzie 92 015 391,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 82 650 470,24 zł (zmniejszenie o kwotę 513 429,00 zł),
- wydatki majątkowe – 9 364 921,00 (zwiększenie o kwotę 1 179 701,00 zł).

Ogółem projekt planu wydatków został zwiększony o kwotę 666 272,00 zł.

***Podpisy członków Zarządu Powiatu:***

1. Jan Zalewski ..... 
2. Beata Józwiak ..... 
3. Halina Banach ..... 
4. Emilia Gąsecka ..... 
5. Zbigniew Księżyk ..... 