

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 554 976 zł

w tym:

a) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy" w wysokości: 500 000 zł

b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (pomoc dla repatriantów) wysokości: 54 976 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 554 976 zł

w tym:

a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy" w wysokości: 500 000 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla repatriantów w wysokości: 54 976 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 zł dotyczących realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi".

4. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na zmniejszeniu 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 o kwotę 1 zł. Środki dotyczą realizacji projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" .

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 976 zł.

6. Plan 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 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy".

Wartość zadania w roku 2020 wynosi 833 334 zł, w tym:

* dotacja ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego - 500 000 zł,

* środki własne Powiatu- 333 334 zł.

b) aktualizacja załącznika zgodnie ze zmianą dokonaną uchwałą Zarządu Powiatu (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczących wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza obszarem Powiatu Pułtuskiego w kwocie 10 000 zł).

7. Zmiany wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy wprowadzono dwa inne zadania inwestycyjne. Jednoroczne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku" (łącna wartość zadania wynosi 540 000 zł) oraz wieloletnie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy" (łącna wartość zadania wynosi 5 934 112 zł, z czego rok 2020 - 833 334 zł).

8. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.24.16.2020. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów o kwotę 574 zł z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych (rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska