

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 528 974,04 zł z tytułu:

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 199 208,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 285,00 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 192 923,00 zł;

b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 133 333,00 zł;

c) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – 57 631,00 zł;

d) dotacji celowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407 w m. Obryte” – 100 000,00 zł;

e) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2023 r. – 2 780,04 zł;

f) otrzymanej nagrody w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 1 000,00 zł;

g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) – 24 022,00 zł;

h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) – 11 000,00 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 528 974,04 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 192 923,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 285,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku – 120 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 85 370,00 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusku” – 35 400 zł;

d) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 140 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 128 921,00 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” – 12 000,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku – 82 194,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 75 194,00 zł;
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku” – 7 000,00 zł;

f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 11 440,00 zł;

g) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 24 310,00 zł;

h) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 276 609,00 zł;

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 268 470,00 zł;

j) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 21 207,00 zł;

k) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 5 562,00 zł;

l) zwiększenie planu wydatków majątkowych Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku” – 34 085,00 zł;

m) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 33 207,36 zł;

n) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 310 990,68 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” – 277 379,51 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych” – 33 611,17 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego o kwotę 199 208 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 192 923 zł;
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 6 285,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 20 052 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 16 352,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 3 700,00 zł.

4. 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:

a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 2 780,04 zł;

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte" w kwocie 277 379,51 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Obryte – 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 177 379,51 zł;

c) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 12 000,00 zł, wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 2 475 592,67 zł;

d) dostosowania nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” do kwoty po przetargu; wartość zadania po zmianie wynosi 281 083,30 zł;

5. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą: dostosowania załącznika w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 892/2023 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w zakresie kwoty dotacji dla podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (zmniejszenie o kwotę 4 180,00 zł). Kwota dotacji po zmianie wynosi 15 820,00 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” w kwocie 277 379,51 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Obryte – 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 177 379,51 zł;

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtuskach) w zakresie budowy stanowisk postojowych” w kwocie 159 429,29 zł (środki własne Powiatu);

c) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach” w kwocie 7 000,00 zł (środki własne Powiatu);

d) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtuskach” w kwocie 34 085,00 zł (środki własne Powiatu);

e) dostosowania nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495” do kwoty po przetargu; wartość zadania po zmianie wynosi 281 083,30 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 140 000 zł;
- środki własne Powiatu – 141 083,30 zł;

f) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 65 173,00 zł; wartość zadania po zmianie 580 135,49 zł (środki własne Powiatu);

g) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach” o kwotę 50 000,00 zł; wartość zadania po zmianie 200 000,00 zł (środki własne Powiatu).

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski