

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 711 461,05 zł

w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych w wysokości: 14 000,00 zł
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w wysokości: 655 892,04 zł
- c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w wysokości: 17 500,00 zł
- d) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania dot. dofinansowania zakupu pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości: 20 000,00 zł
- e) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w wysokości: 4 069,01 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 711 461,05 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych w wysokości: 14 000,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w wysokości: 655 892,04 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w wysokości: 17 500,00 zł
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na "Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk" w wysokości: 20 000,00 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk (m.in. zabezpieczenie środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego) w wysokości: 4 069,01 zł

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk 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". Wprowadzono przychody z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 098 278,52 zł.

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikające 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 2 098 278,52 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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" (załącznik nr 3 do uchwały).

4. 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:

a) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w wysokości 655 892,04 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i ich rodzin.

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 41 336 zł, w tym:

* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 40 286 zł,

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach - 1 050 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 14 000 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów finansowych w 2021 roku na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy".

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie 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 - 400 000 zł,

* środki własne Powiatu - 729 843 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach wraz z przebudową poddasza".

Wartość zadania wynosi 5 535 zł.

b) Zakup pojazdu specjalistycznego typu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach.

Wartość zadania wynosi 20 000 zł.

2) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących:

a) zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne) o kwotę 200 zł.

Wartość zadania po zmianie 101 800 zł.

b) zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 700 zł.

Wartość zadania po zmianie 21 300 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska