

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 71 778,12 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 12 003,31 zł,
- b) dochodów własnych jednostek w łącznej kwocie 59 774,81 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 22 556,81 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 37 218,00 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 95 839,95 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w kwocie 23 643,31 zł, w tym:
 - wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 12 003,31 zł,
 - wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jakie płaci powiat pułtuski – 11 640,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 10 916,81 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki na realizację zadań bieżących – 37 218,00 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 24 061,83 zł.

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

Zabezpieczono również w budżecie powiatu środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50 000,00 zł celem dofinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 24 061,83 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 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. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 6 525 578,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 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 projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 11 640,00 zł z tytułu ponoszenia kosztów przez Powiat na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pułtuskiego w rodzinach zastępczych,

b) zmiany nazwy zadania na podstawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w celu dostosowania do zapisów zawartych w umowie o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice” na „Przebudowa drogi powiatowej 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice”,

c) zwiększenia nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiany dotyczą wprowadzenia rekompensaty za miesiąc marzec i kwiecień 2024 roku z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Plan finansowy zadania wynosi 2 178 544,45 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice” zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk,
- wprowadzenia zadania „Zakup klimatyzacji do Sali B6 w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk” w kwocie 13 530,00 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski