

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 339 500,70 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 4 344,70 zł,
- b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 928 770,00 zł,
- c) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 17 000,00 zł,
- d) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 389 386,00 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 739 500,70 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach w związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą zadań w zakresie waloryzacji wynagrodzenia i robót dodatkowych na łączną kwotę 1 400 000,00 zł. Zwiększenie obejmuje następujące inwestycje drogowe:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”,
 - „Przebudowa, dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”, w tym:
 - cz. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 Winnica – Błędostowo,
 - cz. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Budy Ciepelińskie – Piskornia,
 - cz. 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Gzy – Borza Strumiany;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 933 114,70 zł, w tym:
 - wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 4 344,70 zł,
 - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 928 770,00 zł;
- c) zwiększenie wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej – 17 000,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 389 386,00 zł.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 382 529,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku *Kolei Północnego Mazowsza*”.

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

W ramach Zabezpieczono również w budżecie powiatu środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1 400 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 382 529,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 7 543 049,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

5. 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 przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11 900,00 zł w planie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk.

6. Zmiany planu 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) zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku *Kolei Północnego Mazowsza*” o kwotę 382 529,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 382 528,00 zł,

b) zmiany nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 161 372,66 zł,

c) zwiększenia nakładów finansowych dla realizowanych zadań drogowych: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” o łączną kwotę 835 000,00 zł. Plan finansowy po zmianie wynosi 8 085 692,00 zł.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pułtusk – 20 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – 120 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtusk – 200 000,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PIO – 80 000,00 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia wartości zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 169 932,00 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 969 932,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W - waloryzacja wynagrodzenia” o łącznej wartości 535 000,00 zł,
- zwiększenia wartości zadania pn.: „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 14 450,00 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 264 450,00 zł,
- wprowadzenia zadania „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” w kwocie 17 000,00 zł,
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z ”Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych” na „Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk wraz z zakupem wyposażenia w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych”,
- dostosowania nakładów finansowych na zadanie pn.: „Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” do wysokości wykonania. Nakłady finansowe po zmianie wynoszą 10 100 zł,
- dostosowania nakładów finansowych na zadanie pn.: „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk” do wysokości wykonania. Nakłady finansowe po zmianie wynoszą 35 575,00 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska