

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 378 865,06 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 4 290,22 zł,
- b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 374 574,84 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 378 865,06 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku o kwotę 4 290,22 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez przewoźnika przychodów z tytułu stosowania ustawowych ulgi zwolnień w publicznym transporcie zbiorowym,
- b) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych na łączną kwotę 374 574,84 zł.

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) zmiany nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 4 290,22 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 165 662,88 zł,
- b) zmniejszenie nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” o łączną kwotę 310 062,81 zł. Plan finansowy po zmianie wynosi 7 775 629,19 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji załącznika po wprowadzeniu dotacji w łącznej kwocie 18 000,00 zł (*rozdział 71035 – Cmentarze*) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Pułtusku - Kleszewie.

5. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im . J. Ruszkowskiego w Pułtusku na łączną kwotę 16 036,00 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wartości zadania pn.: „Zakup wyświetlacza prędkości” o kwotę 140,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 12 860,00 zł;
- wprowadzenia zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku” na kwotę 121 522,00 zł (wkład własny). Zadanie współfinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 265 522,00 zł;
- wprowadzenia zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” na kwotę 75 050,00 zł. Zadanie współfinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 219 050,00 zł;
- wprowadzenia zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” na kwotę 93 200,00 zł. Zadanie współfinansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 237 200,00 zł;

STAROSTA

Jan Zarewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska