

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 320 553,33 zł z tytułu:

- a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 479 768,00 zł,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 520 232,00 zł,
- c) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 34 981,00 zł,
- d) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 8 660,61 zł;
- e) środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 34 740,00 zł,
- f) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 242 171,72 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 163 808,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 28 310,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk – 8 597,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 7 200,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 33 586,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 670,72 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 139 549,78 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 8 660,61 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – 34 740,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 34 981,00 zł ,
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o łączną kwotę 61 168,17 zł.

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

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 181 003,55 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 6 320 759,28 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

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 przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

5. 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 zwiększenia nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 940 375,69 zł.

6. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień dochodów i wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym:

- przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusk w łącznej kwocie 1 000,00 zł,
- przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk w łącznej kwocie 1 035,00 zł oraz pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w łącznej kwocie 2 400,00 zł.

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

- zmniejszenia wartości 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 Pułtusk” o kwotę 10 752,00 zł w związku z niższą niż planowana realizacją zadania. Plan finansowy zadania (współfinansowanego ze środków PFRON) po zmianie wynosi 110 770,00 zł,

- zmniejszenia wartości 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” o kwotę 2 039,00 zł w związku z niższą niż planowana realizacją zadania. Plan finansowy zadania (współfinansowanego ze środków PFRON) po zmianie wynosi 73 011,00 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski