

## Uzasadnienie do uchwały

### w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

#### Uchwała zawiera:

#### 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 673 034,06 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł;
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (pomoc dla repatriantów) – 156 070,53 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 9 076,00 zł;
- d) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz zasiłek pogrzebowy z tytułu wykonywanych czynności pogrzebowych w związku z pochówkiem Mieszkańca Domu) – 16 359,00 zł;
- e) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku projektu pn. „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” – 478 913,43 zł;
- f) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 615,10 zł.

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

#### 2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 673 034,06 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w łącznej kwocie 490 913,43 zł, w tym:
  - realizacja zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 12 000,00 zł,
  - realizacja projektu pn. „Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” – 478 913,43 zł;

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów – 156 070,53 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 16 359,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach w łącznej kwocie 9 691,10 zł, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 9 076,00 zł,
  - realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 615,10 zł.

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego (rozdział 85334 – *Pomoc dla repatriantów*) – zwiększenie o kwotę 156 070,53 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w łącznej kwocie 9 076 zł (rozdział 75224 – *Kwalifikacja wojskowa*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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 wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 615,10 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 130 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 445 308,49 zł.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżowska

STAROSTA  
  
Jan Zalewski