

## Uzasadnienie do uchwały

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

#### Uchwała zawiera:

#### 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 8 904 239,97 zł z tytułu:

- a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 611 169,00 zł;
- b) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 38 592,00 zł z przeznaczeniem dla:
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 28 273,00 zł,
  - Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 10 319,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory życia – 30 400,00 zł;
- d) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku pilotażowego projektu edukacyjnego wprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej – 26 400,00 zł;
- e) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 30 000,00 zł;
- f) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 23 000,00 zł;
- g) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych” – 4 900 000,00 zł;
- h) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (*środki przeniesione z 2025 roku zgodnie z aneksem nr 1*);
- i) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskiego w Pułtusku (darowizna) – 6 600,00 zł;
- j) dochodów z tytułu wpływu środków z PFRON przeznaczonych na obsługę zadań z zakresu PFRON – 13 897,00 zł;

k) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) – 16 827,00 zł.

l) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za październik 2023 r. – 994,97 zł;

m) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 106 360,00 zł.

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 26 643,00 zł z tytułu** dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

**3. Zmiany planu wydatków** wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano zwiększeń planu wydatków następujących jednostek:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 1 623 000,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 490 000,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 296 827,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku – 103 000,00 zł;
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 333 000,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 347 000,00 zł;
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 211 000,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 353 000,00 zł;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku – 64 008,45 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku – 230 000,00 zł;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 51 273,00 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 97 744,00 zł;
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusku – 66 000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 6 685 277,52 zł.

**3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok** polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 2 073 533 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 12 176 694,55 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

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 zwiększenia i zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – zwiększenie o kwotę 28 273,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) – zwiększenie o kwotę 10 319,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – zmniejszenie o kwotę 26 643,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 12 223,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 7 000,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 2 184,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 2 378,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 661,00 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – Wektory życia w kwocie 30 400,00 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 994,97 zł;
- b) wprowadzenia dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422” w kwocie 400 000,00 zł.

Wartość zadania w 2023 roku nie uległa zmianie i wynosi 11 894 999,99 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 500 000,00 zł,

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego – 1 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 1 294 999,99 zł;

c) wprowadzenia dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” w kwocie 1 700 000,00 zł.

Wartość zadania w 2023 roku nie uległa zmianie i wynosi 7 699 000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 999 000,00 zł,
- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego – 1 700 000,00 zł.

d) przeniesienia nakładów finansowych z 2023 r. do 2024 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą w kwocie 50 000,00 zł;

e) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” o kwotę 9 820,45 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 287 199,96 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Obryte – 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 187 199,96 zł;

f) zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej o kwotę 37 744,00 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 171 902,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 752 037,49 zł.

b) zwiększenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” o kwotę 9 820,45 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 287 199,96 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Obryte – 100 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 187 199,96 zł;

c) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusk) w zakresie budowy stanowisk postojowych”;

d) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 5 812,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 194 188,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA  
  
Jan Zalewski