

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 136 024,82 zł z tytułu:

- a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 821 238,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku”;
- b) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” – 50 000,00 zł;
- c) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 60 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 279,91 zł z przeznaczeniem na:
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 904,91 zł;
- e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 145 000,00 zł;
- f) 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) – 56 642,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 1 864,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 136 024,82 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w kwocie 821 238,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku:
 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo,
 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory”;
- b) zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w łącznej kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 50 000,00 zł;
 - wydatki bieżące – 10 000,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 106 642,00 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 95 000,00 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 1 864,00 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 904,91 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk dotyczących przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł.

Ponadto w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki m.in. na: przygotowanie powierzchni na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży w ramach realizacji pilotażowego projektu pn. „w Punkt – 3w1. Punkt doradztwa dla młodzieży” oraz realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Winnica”.

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 uchwały. Zmiany dotyczą: dostosowania załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 852/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 5 lipca 2023 r. w zakresie wydatków dot. pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz uchwałą Nr 873/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 19 lipca 2023 r. w zakresie realizacji zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku”.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na potrzeby punktu doradztwa dla młodzieży” w kwocie 55 000,00 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 100 000,00 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 250 000,00 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska