

**Uzasadnienie do uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023**

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 292 179,61 zł z tytułu:**

- a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 133 333,00 zł;
- b) dotacji celowej z Gminy Zatory z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do km 0+495” – 75 000,00 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (wpłaty wychowanków za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat) – 42 000,00 zł;
- d) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za wrzesień 2023 r. – 968,61 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 40 878,00 zł.

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

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 292 179,61 zł, w następujący sposób:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświatowych w łącznej kwocie 628 000,00 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 643 211,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 589 706,00 zł;
  - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” – 53 505,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 20 968,61 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 uchwały.**  
Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 968,61 zł;

b) wprowadzenia dotacji z Gminy Zatory na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do km 0+495” w kwocie 75 000 zł;

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 281 083,30 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 140 000 zł,
- dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 66 083,30 zł;

c) przeniesienia nakładów finansowych z 2023 r. do 2024 r. na realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w kwocie 382 529 zł.

4. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą dostosowania załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 914/2023 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 października 2023 r. w zakresie wprowadzenia dotacji z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 6 729,75 zł, w tym:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pułtusku – 1 345,95 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku – 5 383,80 zł.

Plan dotacji po zmianach wynosi 1 771 937,75 zł.

5. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku o kwotę 11 000 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 126 622 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”.

Wartość zadania wynosi 53 505 zł.

b) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do km 0+495”.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 281 083,30 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 140 000 zł,
- dotacja z Gminy Zatory – 75 000,00 zł,
- środki własne Powiatu – 66 083,30 zł.

STAROSTA

Jan Zelewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska