

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 152 946,04 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” na realizację zadania „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” – 100 000,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice” – 400 000,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 651 778,01 zł,
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 7 938,00 zł,
- e) dofinansowania na realizację projektu konkursowego „Nowocześni My” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.3. „Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia” – 149 175,00 zł,
- f) z tyt. środków z subwencji rozwojowej – 824 950,00 zł,
- h) rekompensaty środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 6 267,03 zł,
- g) dochodów własnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 12 838,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 147,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 4 089,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 8 602,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 60 866,00 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusku”.

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 327 996,04 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w kwocie 106 267,03 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” – 100 000,00 zł,
- wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 6 267,03 zł,

b) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w związku z realizacją projektu konkursowego „Nowocześni My” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.3. ”Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia „ – 149 175,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki na realizację zadań bieżących – 8 602,00 zł,

d) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w kwocie 12 027,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – 7 938,00 zł,
- wydatki na realizację zadań bieżących w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki – 4 089,00 zł,

e) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w związku z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 651 778,01zł,

f) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych jednostki na realizację zadań bieżących – 147,00 zł,

g) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w związku otrzymaną dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 32403W Gąsiorowo – Skórznice” – 400 000,00 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 60 866,00 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn.: „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pułtusk”.

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

5. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok polegającej na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu pożyczki w wysokości 824 950,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 6 501 517,00 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

6. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 651 778,01zł,

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia planu finansowego na realizację zadań „Profilaktyka chorób naczyniowo – sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2024” .

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórzнице”. Wartość zadania wynosi 1 299 672,75 zł.

STAROSTA

Jar. Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska