

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2024

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 822 069,15 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 2 723,16 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – 40 000,00 zł,
- c) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 23 277,84 zł,
- d) dotacji celowej z budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – 1 000 000,00 zł,
- e) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 21 393,60 zł,
- f) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 5 000,00 zł,
- g) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu (m. in. wpływy z usług, wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat) w łącznej kwocie 729 674,55 zł, w tym:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 50 466,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 2 040,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 16 504,55 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 82 175,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 168 489,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 410 000,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 164 544,91 zł z tytułu:

- a) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy w związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 70 000,00 zł,

b) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo” – 94 544,91 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 822 069,15 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 1 002 723,16 zł, w tym:

- wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 2 723,16 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” – 1 000 000,00 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” – 40 000,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na łączną kwotę 44 671,44 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu:

- „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 21 393,60 zł,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 23 277,84 zł,

d) zwiększenie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku z przeznaczeniem na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem – 5 000,00 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 729 674,55 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 164 544,91 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy w związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 70 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włosciańskie - Ostrzeniewo” w związku z zakończeniem inwestycji – 94 544,91 zł.

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

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – 40 000,00 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia o kwotę 2 723,16 zł nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 168 386,04 zł,

b) zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1 044 635,24 zł,

c) zwiększenia nakładów finansowych na zadanie: ”Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” o łączną kwotę 1 000 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu samorządu województwa. Plan finansowy dochodów na zadanie wynosi 1 000 000,00 zł, wartość zadania po zmianie wynosi 4 126 467,00 zł.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pio o kwotę 4 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku o kwotę 4 000,00 zł.

8. Zmiany planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu. Plan finansowy po zmianie wynosi 15 000,00 zł.

9. Zmiany planu rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku o kwotę 8 000,00 zł .

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Skórznice” o kwotę 255 037,51 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 1 044 635,24 zł,
- zmniejszenia wartości zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 475 000,00 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 494 932,00 zł,
- zmniejszenia wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych” o kwotę 45 170,80 zł. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 149 829,20 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo w m. Budy-Zbroszki” w kwocie 227 937,85 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn.: „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułusku o kwotę 87 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pługu do odśnieżania oraz rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 351 590,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Urządzenie i wyposażenie serwerowni wraz z klimatyzacją w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułusku” w kwocie 60 000,00 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn.: „Zakup wyświetlacza prędkości” o kwotę 1 661,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wynosi 11 199,00 zł.

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska