

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 989 226,17 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 6 927,07 zł
- b) środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tyt. orzekania o niepełnosprawności w kwocie – 399,10 zł,
- b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 981 900 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 32 924,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 600 000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 163 500,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 185 476,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 400 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia” (przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025).

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 989 226,17 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku o kwotę 6 927,07 zł z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 6 927,07 zł,
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadań z tyt. orzekania o niepełnosprawności – 399,10 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych o kwotę 981 900,00 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 400 000,00 zł z tytułu wydatków 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”.

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

5. 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) zwiększenia o kwotę 6 927,07 zł nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 975 313,11 zł,
- b) zmniejszenia nakładów finansowych na zadanie pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”. Wartość zadania po zmianie wynosi 3 726 467,00 zł.
- c) przeniesienia nakładów finansowych roku 2024 w kwocie 382 528,00 zł dot. realizacji zadania pn.: Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" na lata 2025 – 2028.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania pn.: „Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC” w kwocie 25 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem terenu kostką na potrzeby Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” w kwocie 38 722,00 zł.
- Zmiana okresu realizacji zadania pn.: „ Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” z jednorocznego na wieloletnie. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 706 556,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Jan Zieliński
