

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 682 728,37 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 8 470,97 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 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 55 473,00 zł;
- c) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 61 392,40 zł z przeznaczeniem dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 23 594,00 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 8 000,00 zł,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 29 798,40 zł;
- d) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 85 000,00 zł;
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 472 392,00 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 267 097,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 10 881,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 41 100,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 18 619,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk – 9 962,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 100 000,00 zł,
 - Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 714,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 20 619,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 3 400,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 14 713,00 zł z tytułu:

- a) z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”
– 10 271,00 zł;

b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 4 442,00 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 4 000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk – 98,00 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 344,00 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 636 999,37 zł, w następujący sposób:

a) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w związku z otrzymaną rekompensatą – 8 470,97 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych placówek oświatowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 55 473,00 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 61 392,40 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 23 594,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 8 000,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 29 798,40 zł;

d) zwiększenie wydatków domów pomocy społecznej w związku z otrzymaną dotacją o kwotę 85 000,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 34 810,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 50 190,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych o łączną kwotę 2 426 663,00 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 10 271 zł na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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 zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1 958 713,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi 9 501 762,83 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 4 800 000,00 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji o łączną kwotę 51 121,40 oraz przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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 uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia o kwotę 46 529,03 zł nakładów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 928 784, zł,

b) zmniejszenia o kwotę 5 901,00 zł nakładów finansowych ponoszonych przez Powiat Pułtowski na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 332 988,36 zł.

8. Zmiany planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu dotacji dla Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach o kwotę 10 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtuskach o kwotę 70 000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im 13 Pułku Piechoty w Pułtuskach o kwotę 20 000,00 zł.

9. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 3 044,00 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 3 000,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 44,00 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.: „Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC” o kwotę 4 780,00 zł w związku z niższą niż planowana realizacją zadania. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 20 220,00 zł,
- zmiany nazwy zadania z: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach” na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie i wynosi 302 307,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” o kwotę 2 896,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 96 096,00 zł.

STAROSTA
Jan Zdzewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska