

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 860 381,12 zł z tytułu:

a) środków na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 283 978,12 zł, w tym:

- środki Wojewody Mazowieckiego – 1 210 960,80 zł,
- środki z Gminy Obryte – 25 084,08 zł,
- środki z Gminy Winnica – 30 119,04 zł,
- środki z Gminy Gzy – 5 000,00 zł,
- środki z Gminy Świercze – 12 814,20 zł;

b) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług – odpłatności mieszkańców za pobyt, wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów) – 121 403,00 zł;

c) dochodów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku (wpływy z najmu i dzierżawy) – 55 000 zł;

d) dotacji celowej z Gminy Pokrzywnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław – Pokrzywnica” – 150 000,00 zł,

e) dotacji celowej z Gminy Pułtusk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” – 250 000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 118 462,47 zł z tytułu:

a) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” – 591,47 zł;

b) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” – 117 871,00 zł.

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 146 237,90 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie 1 569 719,82 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 319 783,82 zł;
- wniesienie dopłat dla Szpitala Powiatowego w Pułtusk sp. z.o.o – 249 936 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 121 403 zł;

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 55 000 zł;

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” – 115,08 zł,

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław – Pokrzywnica” – 150 000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” – 250 000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w wyniku rozliczenia zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” o kwotę 591,47 zł.

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

5. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2022 rok polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 117 986,08 zł (dot. realizacji projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk”) oraz przychodów z tytułu

wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 285 741,70 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8 442 zł.

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) wprowadzenia dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 73 017,32 zł, w tym:

- Gmina Obryte – 25 084,08 zł,
- Gmina Winnica – 30 119,04 zł,
- Gmina Gzy – 5 000 zł,
- Gmina Świercze – 12 814,20 zł;

b) wprowadzenia dotacji celowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica” w wysokości 150 000 zł.

Wartość zadania wynosi 3 011 931 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 307 750,79 zł,
- dotacja z Gminy Pokrzywnica – 150 000 zł,
- środki własne Powiatu – 1 554 180,21 zł;

c) wprowadzenia dotacji celowej z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” w wysokości 250 000 zł;

d) zmniejszenia wartości w wyniku rozliczenia zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” o kwotę 18 985,45 zł.

Wartość zadania w 2022 roku po zmianie wynosi 1 659 952,55 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 995 971,53 zł,
- dotacja z Gminy Obryte – 150 000 zł,

- środki własne Powiatu – 513 981,02 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Zmiany dotyczą:

- a) zwiększenia planu dochodów (z tytułu odszkodowania za uszkodzenie dachu) i wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk o kwotę 1 674 zł;
- b) zmniejszenia planu dochodów (wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżawy) i wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk o kwotę 49 600 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk” w kwocie 100 000 zł (wkład własny Powiatu);
- 2) zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domośław-Pokrzywnica”.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 3 011 931 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 307 750,79 zł,
- b) dotacja z Gminy Pokrzywnica – 150 000 zł,
- c) środki własne Powiatu – 1 554 180,21 zł;

3) wprowadzenia nowego źródła finansowania zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” w związku z zadeklarowaną przez Gminę Pułtusk dotacją w kwocie 250 000 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska