

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	1 434 225,00 zł
w tym:	
a) środki pochodzące z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację wspólnego z Lasami Polskimi przedsięwzięcia drogowego pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin" w wysokości:	1 370 000,00 zł
b) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek oświatowych w wysokości:	15 000,00 zł
c) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ^{4a} ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	5 000,00 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (w tym: refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku) w wysokości:	44 225,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	2 804 225,00 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin" w wysokości:	2 740 000,00 zł
b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w wysokości:	15 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku z przeznaczeniem na pokrycie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	5 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości:	44 225,00 zł

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 370 000 zł.

4. 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 w łącznej wysokości 6 022 zł, w tym:

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku - 3 735 zł,

* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - 2 287 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pułtuskiego o kwotę 1 860 zł oraz przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 - Pozostała działalność (dot. realizacji zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjnego) w wysokości 5 000 zł.

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

a) zmniejszenia wydatków związanych z prowadzeniem zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Powiatu Pułtuskiego (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu) o kwotę 16 500 zł.

b) zwiększenia dotacji celowej dla Gminy Serock na realizację zadania "Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno -Progностycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza" w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej "Kolej+" o kwotę 6 170 zł.

Plan dotacji po zmianie dla Gminy Serock wynosi 54 000 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin". Wartość zadania wynosi 2 740 000 zł, w tym:

* środki pochodzące z Funduszu Leśnego - 1 370 000 zł,

* środki własne Powiatu - 1 370 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosewo" o kwotę 25 000 zł.

Wartość zadania wynosi 50 000 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" o kwotę 8 272 zł.

* dotacja z budżetu państwa - 1 347 380 zł,

* wkład własny Powiatu - 1 474 348 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 821 728 zł.

Ponadto w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, które weszły w życie 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r., wprowadzono do budżetu Powiatu Pułuskiego nowy paragraf dochodowy (§2180) dotyczący specjalnych rozwiązań i środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska