

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	279 101,52 zł
w tym:	
a) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku w wysokości:	45 000,00 zł
b) środki pozyskane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku w wysokości:	30 000,00 zł
c) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (realizacja zadań w zakresie transportu zbiorowego) w wysokości:	24 639,52 zł
d) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców oraz wpływy z różnych dochodów) w wysokości:	30 120,00 zł
e) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z usług - odpłatności za pobyt mieszkańców, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w wysokości:	70 000,00 zł
f) wpływy z różnych dochodów (2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w wysokości:	10 328,00 zł
g) dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku (m.in. dochody z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, opłat za wydanie prawa jazdy, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) w wysokości:	68 688,00 zł
h) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości:	326,00 zł
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	5 850,00 zł
z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów związanych z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości:	5 850,00 zł
w tym:	
* Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku:	500,00 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	1 000,00 zł
* Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku:	3 950,00 zł
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:	400,00 zł

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

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 279 101,52 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łącznej wysokości: 75 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
* doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji: 45 000,00 zł
* realizację zadań w ramach Programu Laboratoria Przyszłości: 30 000,00 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach w wysokości: 30 120,00 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 70 000,00 zł
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w wysokości: 10 328,00 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach (w tym na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego) w wysokości: 93 327,52 zł
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach w wysokości: 326,00 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 5 850,00 zł

w tym:

- a) zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w wysokości: 500,00 zł
- b) zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 1 000,00 zł
- c) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w wysokości: 3 950,00 zł
- d) zmniejszenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w wysokości: 400,00 zł

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

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 34 494 zł, w tym:

- * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 12 457 zł,
- * Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtuskach - 21 167 zł,
- * Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach - 870 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 182 677 zł, w tym:

- a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach - 30 677 zł,

- b) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusk - 128 000 zł,
c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk - 24 000 zł
Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 129 562 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (wpływy z usług, pozostałe odsetki, otrzymane odsetki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej) i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk o kwotę 8 000 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rozsiewacza nawozów na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk" w wysokości 43 050 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska