

Załącznik do

Uchwały Nr ...*962/2023*...

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia ...*20 grudnia 2023*...

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

1. Zwiększenie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 14 666,30 zł.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z ustawowej zmiany algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (*pismo PCPR nr PN.421.1.40.2023 z 8 grudnia 2023 r.*).

Łączne nakłady na realizację zadania w 2024 roku po zmianie wynoszą ogółem 2 059 200,00 zł w tym:

- a) środki PFRON – 1 853 280,00 zł, co stanowi 90% kosztów działalności Warsztatów
- b) środki w ramach budżetu powiatu – 205 920,00 zł, co stanowi 10% kosztów działalności Warsztatów.

2. Zmiana nakładów finansowych i okresu realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z konieczności wykonania przyłącza energetycznego do fotowoltaiki zamontowanej na budynku urzędu.

Powyższa zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 roku i zwiększeniu nakładów finansowych w roku 2024 o kwotę 2 000,00 zł (*pismo nr OR.272.6.2022 z 4 grudnia 2023 r.*).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 860 112,46 zł, w tym:

- 2022 rok – 388 285,00 zł,
- 2023 rok - 5 469 827,46 zł,
- 2024 rok – 2 000,00 zł.

3. Zmiana jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” na zadanie wieloletnie wraz ze zmniejszeniem nakładów na zadanie w 2023 roku o kwotę 130 769 zł.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z braku możliwości realizacji zadania z przyczyn formalnych w 2023 roku (*pismo nr ZDP.3113.40.2023 z 11 grudnia 2023 r.*).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 621 268,49 zł, w tym:

- 2023 rok – 535 660,49 zł,
- 2024 rok – 85 608,00 zł.

4. Zmiana jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte” na zadanie wieloletnie wraz ze zmniejszeniem nakładów na zadanie w 2023 roku o kwotę 2 588 zł.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z braku możliwości realizacji ww. zadania w pełnym zakresie w 2023 roku ze względu na warunki atmosferyczne (*pismo nr ZDP.3113.40.2023 z 11 grudnia 2023 r.*).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 284 611,96 zł, w tym:

- 2023 rok – 100 000,00 zł (dotacja z Gminy Obryte),
- 2024 rok – 184 611,96 zł (środki własne powiatu).

5. Utworzenie nowej klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z konieczności zabezpieczenia środków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Pułtusku (*pismo nr OR.033.30.2023 z 8 grudnia 2023 r. oraz pismo nr OR.033.25.2023 z 15 grudnia 2023 r.*).

Powyższa zmiana polega na:

- utworzeniu paragrafu 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe (kwota 400 zł),
- utworzeniu paragrafu 4260 – Zakup energii w rozdziale 60095 – Pozostała

działalność (kwota 4 800 zł).

Z tytułu powyższych zmian aktualizacji ulegają następujące załączniki do projektu uchwały budżetowej na rok 2024:

- załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody w 2024 r.,
- załącznik nr 8 – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Projekt planu dochodów na 2024 po zmianie wynosi 132 817 499,72 zł, w tym:

- dochody bieżące – 120 616 499,72 zł (zwiększenie o kwotę 11 466,38 zł),
- dochody majątkowe – 12 201 000,00 zł.

Ogółem projekt planu dochodów zwiększono o kwotę 11 466,38 zł.

Projekt planu wydatków na 2024 po zmianie wynosi 135 343 966,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 110 057 185,83 zł (zmniejszenie o kwotę 260 753,58 zł),
- wydatki majątkowe – 25 286 780,89 (zwiększenie o kwotę 272 219,96 zł).

Ogółem projekt planu wydatków został zwiększony o kwotę 11 466,38 zł.

Autopoprawki mają odzwierciedlenie w poszczególnych kategoriach wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na rok 2024.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Zofia Banach
4. Zbigniew Księżyk..... *nieobecny*
5. Wojciech Waldemar Żukowski

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska