

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:	3 051 315,00 zł
w tym:	
a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości:	2 843 815,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	10 000,00 zł
c) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania dot. remontu posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł
d) wpływy z usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	150 000,00 zł
e) dochody realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk w łącznej wysokości:	17 500,00 zł
w tym:	
* wpłaty wychowanków za wyżywienie:	17 000,00 zł
* wpływy z różnych dochodów (dot. terminowej wpłaty podatku dochodowego):	500,00 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:	5 182 601,00 zł
w tym:	
a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości:	617 500,00 zł
b) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości:	150 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk dotyczących działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na remont posadzki w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w wysokości:	30 000,00 zł

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki -Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy" w wysokości:

4 375 101,00 zł

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2020 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na wprowadzeniu przychodów z tytułu wolnych środków - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2 131 286 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 zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10 000 zł.

5. 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 zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwotę 82 000 zł.

Wysokość dotacji dla Gminy Pułtusk w ramach realizacji zadania w roku 2020 r. po zmianie wynosi 1 993 623 zł.

6. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadania dla podmiotów realizujących zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 o kwotę 4 000 zł.

Plan dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianie wynosi 171 114 zł.

7. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o kwotę 112 000 zł, w tym:

a) Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku - 10 000 zł,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku - 52 000 zł,

c) I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku - 50 000 zł,

Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi 1 251 177 zł.

8. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu dochodów (*dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług*) i wydatków (*zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych*) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku w kwocie 10 000 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory" o kwotę 57 340 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 237 340 zł.

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy".

Łączne nakłady na realizację zadania w 2020 roku wynosi 4 375 101 zł, w tym:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 843 815 zł,

b) środki własne Powiatu - 1 531 286 zł.

Ponadto dokonano zmiany w załączniku nr 8 do projektu uchwały w związku z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019 r., polegającej na wprowadzeniu do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup generatora ozonu na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS - CoV 2" w kwocie 12 000 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska