

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 613 267,23 zł z tytułu:

- a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) – 6 300,00 zł;
- b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dot. lokalu nr 3 i 4 usytuowanych w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnymi do lokali pomieszczeniami gospodarczymi, położonych na działce nr 242/10 w obrębie 10 m. Pułtusk, ul. Białowiejska) – 118 760,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 80 000,00 zł;
- d) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” - 50 000,00 zł;
- e) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za maj 2023 r.– 802,23 zł;
- f) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 348 805,00 zł;
- g) dotacji celowych z powiatu nowodworskiego i powiatu płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 600,00 zł.

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

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 613 267,23 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000,00 zł;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie 1 366 907,23 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne dotyczące gruntów Skarbu Państwa – 6 300,00 zł,
- realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 802,23 zł,
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 1 348 805,00 zł;
- dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 11 000,00 zł;

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” – 16 360,00 zł;

(wartość nakładów na to zadanie zwiększono o kwotę 27 393 zł, z czego kwotę w wysokości 11 033 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 100 000,00 zł;

(wartość nakładów na to zadanie zwiększono o kwotę 200 000 zł, z czego kwotę w wysokości 100 000 zł zabezpieczono w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej);

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 50 000,00 zł.

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

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2023 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegających na:

a) zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 2 300 000 zł),
- zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym (kwota 4 700 000 zł);

b) zmniejszeniu planowanych przychodów pochodzących z emisji papierów wartościowych (kwota 7 000 000 zł).

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 10 103 161,55 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 finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 6 300,00 zł (*rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*). Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w łącznej kwocie 30 934,00 zł (*rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

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:

- a) wprowadzenia rekompensaty z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 802,23 zł;
- b) zwiększenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 8 600,00 zł oraz wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 11 000,00 zł (*dokonanie zmian wynika z wejścia w życie zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym*).

6. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 11 000,00 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku” w kwocie 50 000,00 zł;
- b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w kwocie 200 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 645 308,49 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski