

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2024

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 300 762,41 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Pułtuskiego w roku 2024 – 30 660,00 zł,
- b) środków w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 375 681,40 zł, w tym:
 - dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 118 907,00 zł,
 - środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego (w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych) – 1 256 774,40 zł;
- c) dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku – 68 904,00 zł,
- d) planowanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 950 840,00 zł,
- e) części oświatowej subwencji ogólnej – 4 612 041,00 zł.
- f) dochodów własnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 35 906,01 zł.
- g) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuska” – 226 730,00 zł,

2. Zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 21 273,75 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus +. W realizowanym zadaniu zostało również zmienione źródło finansowania (z „współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej” na „płatność w zakresie budżetu środków europejskich”)

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 308 350,00 zł w związku z ogłoszeniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczącego klasyfikacji dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7 300 762,41 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku o kwotę 1 200,00 zł, w tym:
- b) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 1 036 013,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku o kwotę 1 162 705,95 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz o kwotę 1 500 003,28 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku o kwotę 913 443,08 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę 261 311,70 zł,
- d) zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtusku o kwotę 2 426 085,40 zł,

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

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 21 273,75 zł. Zmniejszenie dotyczy realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus + i wynika ze zmiany wysokości dofinansowania projektu.

5. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w kwocie 68 904 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024r.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w łącznej kwocie 30 660,00 zł (*rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

-wprowadzenia pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 118 907,00 zł

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku” – 226 730,00 zł,

8. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków na łączną kwotę 183,00 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku – 118,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 15,00 zł,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 50,00 zł.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Zmiany dotyczą:

– wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pułtusku) w zakresie budowy stanowisk postojowych”. Wartość zadania wynosi 195 000,00 zł,

– zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” o kwotę 50 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 250 000,00 zł,

– zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 300 000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 800 000,00 zł,

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku). Wartość zadania wynosi 302 307 zł,
- rezygnacji z realizacji zadania pn.: „Budowa mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkovo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkovo Duże- Pobyłkovo Małe”
Wartość zadania wynosiła 1 673 453,42 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mp. Renata Krzyżewska