

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 291 750,20 zł z tytułu:

- a) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 255 231 zł z przeznaczeniem na:
- doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – 75 000 zł,
 - realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych – 159 788 zł,
 - wypłatę odprawy dla nauczyciela – 20 443 zł;
- b) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) – 16 209 zł;
- c) dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach (wpływy z różnych dochodów pochodzących ze środków przeznaczonych na obsługę realizowanych zadań w zakresie PFRON) – 7 450 zł;
- d) dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych w łącznej wysokości 282 678,09 zł, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 180 533,02 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 102 145,07 zł;
- e) środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego (rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) – 5 847,91 zł;
- f) wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 1 116 815 zł;
- g) środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 581 984 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny dla uchodźców z Ukrainy – 545 980 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35 254 zł,
 - działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtuskach w związku z orzekaniem uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 750 zł;
- h) dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych – 25 535,20 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 56 626,08 zł z tytułu:

- a) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych z Gminy Obryte – 25 084,08 zł;
- b) zmniejszenia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR – 31 542 zł.

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

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 235 124,12 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 291 750,20 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach – 191 575 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach – 52 988 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 23 500 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach – 22 422 zł;
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 180 533,02 zł;
- f) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 118 354,07 zł;
- g) zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 8 200,00 zł;
- h) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 1 694 178,11 zł.

Ponadto w ramach przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększono plany finansowe jednostek w następujący sposób:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 19 132 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 17 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach – 60 000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 56 626,08 zł.

W ramach zatwierdzonego planu wydatków w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek na wnioski dyrektorów jednostek dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 235 124,12 zł.

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 28 302 zł, w tym:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 143 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 16 287 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 7 506 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 1 300 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 3 066 zł.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) zmniejszenia dotacji na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych z Gminy Obryte o kwotę 25 084,08 zł;
- b) zwiększenia środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie transportu zbiorowego (rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) o kwotę 5 847,91 zł;
- c) zmniejszenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej o kwotę 2 876 zł.

7. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 199 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie wynosi 129 168 zł.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą dostosowania nakładów finansowych do kwot wynikających z zawartych umów w ramach realizacji niniejszych zadań:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” (wartość zadania po zmianie wynosi 14 755,21 zł),
- „Zakup wysięgnika (ramienia) hydraulicznego wraz z kompatybilną ciężką głowią koszącą (mulczującą) do koszenia grubych traw i usuwania zakrzaczeń oraz piłą tarczową do cięcia gałęzi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku” (wartość zadania po zmianie wynosi 131 241 zł).

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska