

**Uzasadnienie do uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021**

**Uchwała zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 414 265,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki z subwencji ogólnej na inwestycję pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową DP nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany" w wysokości:	1 347 380,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (zasiłki pogrzebowe z tytułu zorganizowania pogrzebów zmarłych mieszkańców oraz refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusk) w wysokości:	45 000,00 zł
c) wpłaty wychowanków za wyżywienie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk w wysokości:	10 000,00 zł
d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego" w Pułtusk w wysokości:	7 000,00 zł
e) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 <sup>z</sup> ustawy <sup>4</sup> o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości:	4 000,00 zł
f) wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w wysokości:	885,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie 73 zł.

<b>2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 659 918,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w łącznej wysokości:	1 575 033,00 zł
z przeznaczeniem na:	
* realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową DP nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany":	1 415 000,00 zł
* realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach":	160 033,00 zł

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości:	45 000,00 zł
c) zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach z przeznaczeniem na zakup środków żywności w wysokości:	10 000,00 zł
d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego" w wysokości:	7 000,00 zł
e) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach w wysokości:	4 000,00 zł
f) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w wysokości:	885,00 zł
g) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na wydatki związane z oszacowaniem wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego w wysokości:	18 000,00 zł

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2021 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 kwocie 490 612,39 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 005 040,61 zł. Ponadto zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 250 000 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 przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 5 009 zł, w tym:

- \* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach - 4 350 zł,
- \* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach - 659 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 wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" w wysokości 160 033 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 330 000 zł, w tym:

- \* dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - 250 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- \* środki własne Powiatu - 830 000 zł.

6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W w Zatorach" o kwotę 160 033 zł, w tym:



- \* dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 250 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zatory - 250 000 zł,
- \* wkład własny Powiatu - 830 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 330 000 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Ostaszewo na odcinku Gzy-Borza Strumiany " o kwotę 1 415 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 830 000 zł, w tym:

- \* środki z budżetu państwa - 1 347 380 zł,
- \* wkład własny Powiatu - 1 482 620 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku" o kwotę 101 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 159 899 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska