

**Uzasadnienie uchwały**  
**w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022**

**Uchwała zawiera:**

<b>1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę:</b>	<b>1 464 436,29 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w wysokości:	318 700 zł
b) środki z Funduszu Pracy w wysokości:	456 685,45 zł
c) dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości:	200 000,00 zł
d) zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości:	61 698 zł
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości:	117 310 zł
z przeznaczeniem na:	
▪ realizację zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego:	99 000 zł
▪ utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych:	16 000 zł
▪ przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej:	2 310 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości:	244 459,84 zł
z przeznaczeniem dla:	

▪ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	169 020 zł
▪ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk:	55 371 zł
▪ Starostwa Powiatowego w Pułtusk (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej):	6 698 zł
▪ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pomoc dla repatriantów):	13 370,84 zł
g) zwiększenie planu dochodów majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – koparka i samochód marki FORD TRANSIT) w wysokości:	16 698 zł
h) zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (wpływy z różnych dochodów – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy) w wysokości:	30 000 zł
i) zwrot depozytu za bilety do Portugalii uczestników projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” w wysokości:	5 100 zł
j) zwiększenie dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk (m.in. kary pieniężne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu) w wysokości:	13 785 zł

**2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 95 894 zł**

**w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej wysokości:	5 164 zł
z przeznaczeniem dla:	
▪ Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	1 164 zł
▪ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	4 000 zł

- b) zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości: 90 730 zł

**3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 1 373 706,29 zł**

**w tym:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości: 106 700 zł
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 198 298 zł
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w wysokości: 60 400 zł
- d) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w wysokości: 306 685,45 zł
- e) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w wysokości: 69 836 zł
- f) zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wysokości: 61 698 zł
- g) zwiększenie planów finansowych jednostek realizujących zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości: 117 310 zł
- tym:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk (realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego): 99 000 zł
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk (utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych): 16 000 zł
  - Starostwo Powiatowe w Pułtusk (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej): 2 310 zł

h) zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w łącznej wysokości: 244 459,84 zł

w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: 169 020 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: 55 371 zł
- Starostwo Powiatowe (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej): 6 698 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (pomoc dla repatriantów): 13 370,84 zł

i) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości: 200 000 zł

j) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk”) w wysokości: 8 319 zł

\* Łączna wartość dokumentacji wynosi 60 000 zł.

**4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 5 164 zł**

z tytułu zmniejszenia planu wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk: 4 000 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk: 1 164 zł

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

**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:**

1) zwiększenia dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 71015 – *Nadzór budowlany (55 371 zł),*
- 75045 – *Kwalifikacja wojskowa (6 698 zł),*
- 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (169 020 zł),*
- 85334 – *Pomoc dla repatriantów (13 370,84 zł);*

2) zmniejszenia dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 85203 – *Ośrodki wsparcia (1 164 zł),*
- 85508 – *Rodziny zastępcze (4 000 zł).*

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w łącznej kwocie 117 310 zł, w tym:

- *rozdział 71035 – Cmentarze (utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych – 16 000 zł),*
- *rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa (przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 2 310 zł),*
- *rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pultusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pultuskiego (99 000 zł).*

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 uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica o kwotę 200 000 zł oraz nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo*” o kwotę 1 091 256 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 691 256 zł, w tym:

- \* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- \* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 300 000 zł,
- \* środki własne Powiatu – 1 391 256 zł.

b) wprowadzenia dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawa z przeznaczeniem na organizację indywidualnych lekcji religii w wysokości 422 zł.

8. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznej kwoty dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 51 681 zł w związku z nieprzystąpieniem żadnego podmiotu do realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej. Plan dotacji po zmianach wynosi 217 887 zł.

9. Zmiany planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów (wpływy z najmu i dzierżawy) i wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku o kwotę 5 000 zł.

10. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” o kwotę 1 091 256 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 691 256 zł, w tym:

\* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,

\* dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 300 000 zł,

\* środki własne Powiatu – 1 391 256 zł.

b) dostosowania nakładów finansowych do kwoty wynikającej z rozliczenia zadania pn. „Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę 15 653 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 33 087 zł

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W na odcinku w m. Mystkówiec Kalinówka” o kwotę 158 065 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 261 935 zł.

d) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 650 000 zł.

e) wykreślenia z planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2022 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo” z powodu nieotrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżowska