

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę: 282 265 zł

w tym:

- a) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości: 100 000 zł
- b) dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku poczekalni autobusowej w wysokości: 1 465 zł
- c) kary pieniężne z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w wysokości: 2 900 zł
- d) wpływy z różnych opłat realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w wysokości: 100 zł
- e) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wysokości: 165 000 zł
- f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk (dot. rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk) w wysokości: 12 800 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę: 282 265 zł

w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości: 100 000 zł

| | |
|--|------------|
| b) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości: | 132 528 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| - pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód poniesionych w budynku poczekalni autobusowej: | 1 465 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące (w tym: wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu ziemnego): | 131 063 zł |
| c) zwiększenie planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ulicy Białowiejskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” w wysokości: | 36 937 zł |
| d) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w wysokości: | 12 800 zł |

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

3. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” w wysokości 100 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 600 000 zł, w tym:

- * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 100 000 zł,
- * środki własne Powiatu – 500 000 zł.

b) zwiększenia dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" o kwotę 70 406 zł.

Kwota dotacji po zmianie wynosi 178 422 zł.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zmiany konstrukcyjne w zaprojektowanych odcinkach dróg powiatowych - droga powiatowa nr 2422W na odcinku Strzegocin - Szyszki - Begno oraz droga powiatowa nr 3421W w miejscowości Pniewo i Mysłkówiec Kalinówka” w kwocie 68 450 zł;
- „Zakup pralnicowirówki - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Oldakach” w kwocie 48 740 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo” o kwotę 100 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 600 000 zł, w tym:

- * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000 zł,
- * dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica – 100 000 zł,
- * środki własne Powiatu – 500 000 zł.

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 40 000 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 146 064 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska