

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pultuskiego na rok 2025

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 368 713,14 zł z tytułu:

- a) środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycję pn.: „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe” – 1 904 470,00 zł,
- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 6 585,14 zł,
- b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 827 390,00 zł,
- b) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 630 268,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 3 368 713,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym m.in. na:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- wydatki bieżące domów pomocy społecznej,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe”.

Ponadto na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych w ramach zatwierdzonego planu wydatków bieżących 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 zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadzono rekompensatę za miesiąc maj 2025 roku z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 015 525,12 zł.

4. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł oraz przeniesienia

środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk. Plan po zmianie wynosi 132 947,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania pn.: „Zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 30 750,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji budynku administracji przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem”. Plan finansowy zadania wynosi 48 715,00 zł,
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o łączną kwotę 300 000,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 370 000,00 zł,
- zmniejszenia nakładów finansowych w związku z zakończeniem przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków” o łączną kwotę 9 840,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 105 160,00 zł,
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe” o łączną kwotę 1 904 470,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 4 177 227,31 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska