

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 792 373,42 zł z tytułu:

a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 60 113,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 57 113,00 zł;
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 3 000,00 zł;

b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 530 000,00 zł;

c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I) – 6 701 012,55 zł;

d) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za lipiec i sierpień 2025 r. – 3 495,78 zł;

e) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 395,09 zł;

f) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” – 2 688,00 zł;

g) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 292 132,00 zł;

h) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 63 948,00 zł;

i) dochodów realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 1 200,00 zł;

j) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 4 894,00 zł;

k) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 132 495,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 587 113,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 237 113,00 zł,
- wydatki majątkowe (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności”) – 350 000,00 zł;

b) zwiększenia planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 72 132,00 zł;

c) zwiększenia planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 50 000,00 zł;

d) zwiększenia planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” – 470 000,00 zł;

e) zwiększenia planu wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 3 350,00 zł (w tym: wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” – 2 150,00 zł);

f) zwiększenia planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w związku z realizacją projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” – 538,00 zł;

g) zwiększenia planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 4 894,00 zł;

h) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 395,09 zł;

i) zwiększenia planu wydatków majątkowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 30 000,00 zł,
- Zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk – 10 000,00 zł;

j) zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 6 264 771,65 zł;

k) zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 299 179,68 zł.

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

3. 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:

a) dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 3 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (rozdział 75295 – Pozostała działalność) – 530 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 180 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności”;
- zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 57 113,00 zł;

b) przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w łącznej kwocie 20 060,00 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusk (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 7 700,00 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – 7 760,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) – 4 600,00 zł.

4. 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 dostosowania załącznika w związku z wprowadzeniem uchwałą Nr 270/2025 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmniejszenia dotacji w kwocie 5 300 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Powiatu Pułtuskiego kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

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:

a) zmniejszenia nakładów finansowych w 2025 roku na realizację zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza” o kwotę 534 853,00 zł.

Wartość zadania w 2025 roku wynosi 38 940,00 zł;

b) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za lipiec i sierpień 2025 r. w kwocie 3 495,78 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” o kwotę 165 147,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 264 853,00 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 400 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 864 853,00 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji dla I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach o kwotę 40 000 zł i zwiększenia dotacji dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach o kwotę 40 000 zł.

Plan dotacji ogółem nie uległ zmianie i wynosi 3 868 204,61 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” o kwotę 165 147,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 264 853,00 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 400 000,00 zł,
- środki własne powiatu – 864 853,00 zł.

b) „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe” o kwotę 2 082 623,02 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 094 604,29 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 993 617,19 zł,
- środki własne powiatu – 1 100 987,10 zł.

c) „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę 235 930,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 134 070,00 zł.

d) „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 60 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 440 000,00 zł.

e) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 150 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 303 097,30 zł.

2) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe (etap II)” o długości 440 m w kwocie 1 111 031,56 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 518 903,05 zł,
- środki własne powiatu – 592 128,51 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno (etap I)” o długości 400 m w kwocie 846 549,56 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 391 949,76 zł,
- środki własne powiatu – 454 599,80 zł,

c) „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 165 000,00 zł,

d) „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby administracji publicznej” w kwocie 635 000,00 zł,

e) „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności” w kwocie 350 000,00 zł;

f) „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk” – 30 000,00 zł,

g) „Zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej wiaty śmietnikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk” – 10 000,00 zł;

STAROSTA

Jan Zajączkowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska