

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 9 227 587,22 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 348 321,59 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 338 631,00 zł;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk (realizacja Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”) – 3 514,00 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (*rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*) – 4 824,59 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 1 352,00 zł;

b) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 1 084 550,00 zł;

c) dotacji celowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk zadań w ramach Rządowego Programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” – 75 000,00 zł;

d) środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 446,97 zł;

e) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 213 880,00 zł;

f) dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” – 1 610 808,00 zł;

g) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 470 000,00 zł;

h) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 15 548,00 zł;

i) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego” (środki przeniesione z 2026 do 2025 roku) – 5 400 000,00 zł;

j) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za wrzesień 2025 r. – 9 032,66 zł;

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 523 044,23 zł z tytułu:

- a) dotacji z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” – 3 040,00 zł;
- b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” – 2 520 004,23 zł.

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

- ☐ 3. 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 bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 338 631,00 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 3 514,00 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk – 1 352,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych w łącznej kwocie 375 064,04 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków placówek pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 191 134,00 zł;
- ☐ f) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 2 908 127,29 zł;
- g) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 1 886 720,66 zł.

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

4. 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 dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 338 631,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – 4 824,59 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 3 514,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 1 352,00 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zmniejszenia nakładów finansowych w 2025 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą” o kwotę 670 000,00 zł.

Wartość zadania w 2025 roku wynosi 330 000,00 zł;

b) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za wrzesień 2025 r. w kwocie 9 032,66 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” o kwotę 100 810,45 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 164 042,55 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 396 960,00 zł,
- środki własne powiatu – 767 082,55 zł.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji o łączną kwotę 640 000,00 zł.

Plan dotacji ogółem po zmianie wynosi 3 328 204,61 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo” o kwotę 100 810,45 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 164 042,55 zł, w tym:

- dotacja z samorządu województwa mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) – 396 960,00 zł,

- środki własne powiatu – 767 082,55 zł.

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe (etap II)” o kwotę 321 709,98 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 789 321,58 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 375 040,07 zł,
- środki własne powiatu – 414 281,51 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno (etap I)” o kwotę 161 781,89 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 684 764,67 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 324 853,43 zł,
- środki własne powiatu – 359 914,24 zł.

d) „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 60 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 243 097,30 zł.

e) „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk” o kwotę 184 415,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 255 585,00 zł.

2) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany – Begno (etap II)” w kwocie 856 848,84 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji – 210 959,31 zł,
- środki własne powiatu – 645 889,53 zł.

b) „Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk” wraz z wymianą instalacji elektrycznej” w kwocie 158 968,13 zł.

c) „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” w kwocie 126 000,00 zł.

d) „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk” w kwocie 136 800,00 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska