

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 620 830,06 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 15 171,30 zł;
- b) środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2025 rok – 1 264 032,00 zł;
- c) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 489 050,00 zł,
- d) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 796 913,00 zł,
- e) środków z powiatu nowodworskiego, powiatu płońskiego i powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 8 000,16 zł;
- f) wpływu środków z rozliczeń roku ubiegłego dot. projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 47 663,60 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 620 830,06 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 550 829,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym m.in. na:
 - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną obywatelom Ukrainy,
 - realizację wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Pułtuski.
- b) dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 10 000,20 zł,
- c) dotacja celowa na wydatki w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60 000,00 zł.

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

3. Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

4. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji dla:

- Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 10 000,20 zł. Zwiększenie wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Plan po zmianie wynosi 234 640,20 zł.
- podmiotu realizującego zadania powiatu w ramach programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 60 000, zł. Plan po zmianie wynosi 80 000,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”. Plan finansowy zadania wynosi 70 000,00 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska