

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 5 198 891,79 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 281 030,76 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 98 688 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 127 447,58 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 54 895,18 zł;

b) dotacji celowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w łącznej 478 180,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności”) – 25 000,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 362 650,00 zł (w tym: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatów prądotwórczych w ramach doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej” w kwocie 99 000,00 zł),
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 90 530,00 zł;

c) dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” z przeznaczeniem dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusk – 172 558,00 zł;

d) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 24 588,00 zł;

e) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 2 498 583,64 zł;

f) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 82 434,00 zł;

g) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za październik 2025 r. – 9 627,05 zł;

h) dochodów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w łącznej kwocie 1 399 652,00 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 708 085,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 300 000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 15 900,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 375 667,00 zł;

i) dochodów realizowanych przez placówki oświatowe w łącznej kwocie 49 881,75 zł, w tym:

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk – 286,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk – 8 195,75 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk – 41 400,00 zł;

j) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk – 32 622,59 zł,

k) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 169 734,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 695 821,00 zł z tytułu:

a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa) – 4 000,00 zł;

b) dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w łącznej kwocie 689 133,00 zł, w tym:

- domy pomocy społecznej – 654 931,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk – 16 965,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 17 237,00 zł;

c) środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk oraz Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk projektu pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” – 2 688,00 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 planów wydatków domów pomocy społecznej – 536 636,00 zł;
- b) zwiększenia planów wydatków pozostałych jednostek pomocy społecznej – 353 505,58 zł;
- c) zwiększenia planów wydatków jednostek oświatowych – 154 215,75 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 123 688,00 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 3 496 675,94 zł;
- f) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 86 133,72 zł;
- g) zmniejszenia planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 250 000,00 zł.

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

4. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegającej na zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków o kwotę 2 215,80 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 347 950,99 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- a) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 123 688,00 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 127 447,58 zł,
- c) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 50 895,18 zł,
- d) zmniejszenia planu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk – 16 965,00 zł.

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

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą

wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” w kwocie 24 588,00 zł.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za październik 2025 r. w kwocie 9 627,05 zł;
- b) zwiększenia wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w ośrodku preadopcyjnym ponoszonych przez Powiat Pułtuski w kwocie 335,00 zł;
- c) zmniejszenia wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza” o kwotę 23 452,50 zł.

8. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Pułtusku o kwotę 296 362,86 zł oraz zmniejszenia dotacji dla I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku o kwotę 100 000,00 zł.

Plan dotacji ogółem po zmianie wynosi 3 524 567,47 zł.

9. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 750 zł oraz przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 9 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Zakup samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem na potrzeby zadań z zakresu ochrony ludności” o kwotę 25 000,00 zł.
Wartość zadania po zmianie wynosi 375 000,00 zł.
- 2) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki o kwotę 37 018,87 zł.
Wartość zadania po zmianie wynosi 262 981,13 zł.
 - b) „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku”

o kwotę 1 200,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 73 800,00 zł.

- b) „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę 24 717,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 95 283,00 zł.

- c) „Likwidacja barier transportowych. Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku” o kwotę 47 346,46 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 51 615,54 zł.

2) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- a) „Zakup agregatów prądotwórczych w ramach doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej” w kwocie 99 000,00 zł (środki Wojewody Mazowieckiego).

- b) „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w kwocie 159 000,00 zł.

- c) „Zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w kwocie 35 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany montażu finansowego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w zakresie czasu realizacji zadania.

STAROSTA
Jan Zalewski