

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 143 236,11 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 8 409,07 zł;
- b) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” w 2025 roku – 41 885,63 zł;
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 92 941,41 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 8 784,00 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 32 361,41 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 51 796,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 194 398,10 zł w związku z otrzymanymi środkami, wprowadzeniem do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2024 oraz zwiększeniem dochodów przez powiatowe jednostki organizacyjne, z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym m.in. na:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”,
- wydatki bieżące.

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. W ramach przeniesień zabezpieczono środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok polegającej na zwiększeniu 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 (kwota 51 161,99 zł).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 340 326,79 zł.

4. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesienia środków finansowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

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 planu wydatków na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia planu finansowego:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pio – 4 682,60 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusk – 136 967,72 zł;

b) zmniejszenia planu finansowego:

- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – 18 000,00 zł.

Zmiana planu wynika z aktualizacji miesięcznej stawki dotacji ustalonej na podstawie potrzeb oświatowych na 2025 rok.

7. Zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą rozbitcia łącznej kwoty na poszczególne klasyfikacje w ramach których będą realizowane zadania konkursowe. Plan dotacji celowych nie uległ zmianie.

8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych zadań pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk - aktualizacja”. Plan finansowy zadania wynosi 40 000,00 zł.
- „Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 18 000,00 zł.
- „Modernizacja pomieszczeń wspólnych (korytarzy) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 60 000,00 zł.

- „Zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 65 000,00 zł.
- „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 50 000,00 zł.
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 26 000,00 zł.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska