

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł z tytułu:

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 979,24 zł;
- b) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 441,00 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk;
- c) środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli – 357 684,00 zł;
- d) dotacji celowych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie 105 180,00 zł, w tym:

Gmina Gzy	–	10 000,00 zł,
Gmina Winnica	–	30 000,00 zł,
Gmina Świercze	–	5 000,00 zł,
Gmina Obryte	–	20 000,00 zł,
Gmina Pokrzywnica	–	20 180,00 zł,
Gmina Zatory	–	20 000,00 zł;

- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 31 348 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 2 607,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 28 741,00 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 523 632,24 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk na łączną kwotę 113 159,24 zł w związku z otrzymaną rekompensatą oraz dotacjami celowymi z gmin na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 21 441,00 zł;
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących powiatowych jednostek oświatowych na łączną kwotę 357 684,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w obszarze wynagrodzeń;
- d) zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych w związku ze zwiększeniem dochodów własnych – 31 348,00 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. Zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 21 441,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk.

4. 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 wprowadzenia dotacji celowych z gmin (Gzy, Winnica, Świercze, Obryte, Pokrzywnica oraz Zatory) w łącznej kwocie 105 180,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowych zadań pn.:

- „Wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. Plan finansowy zadania wynosi 22 200,00 zł;

- „Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do transportu posiłków”. Plan finansowy zadania wynosi 115 000,00 zł.

b) doprecyzowanie nazw zadań jednorocznych wydatków inwestycyjnych:

- było: „Zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” winno być: „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 Obrytem”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

- było: „Zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” winno być „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”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

- było: „Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” winno być: „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 Pułtusk. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

- było: „Przebudowa pomieszczenia i dostosowanie go do pełnienia funkcji archiwum zakładowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” winno być „Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pułtusk”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski