

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

**Uchwała zawiera:**

**1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 921 819,16 zł z tytułu:**

- a) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 135,16 zł;
- b) dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” – 28 000,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim” – 51 120,00 zł,
- d) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” – 400 000,00 zł,
- e) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 435 564,00 zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 16 350,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 830,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk – 250 000,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 68 384,00 zł.

**2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o łączną kwotę 931 659,16 zł w następujący sposób:**

- a) zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusk o łączną kwotę 136 479,16 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
  - realizację zadania pn.: „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim”;
- b) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk o kwotę 250 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych;
- c) zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach o kwotę 16 350,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych;
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk o łączną kwotę 100 830,00 na realizację zadań:

- „Modernizacja schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” – 25 830,00 zł,

- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” – 75 000,00 zł.

e) zwiększenie planu wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk” o kwotę 28 000,00 zł,

f) zwiększenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” – 400 000,00 zł.

☐ Ponadto na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych w ramach zatwierdzonego planu wydatków bieżących dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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 9 840,00 zł).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 350 166,79 zł.

☐ 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:

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo”. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 400 000,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 430 000,00 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiany dotyczą wprowadzenia rekompensaty za miesiąc kwiecień 2025 roku z tytułu stosowanych przez przewoźnika ustawowych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 2 008 939,98 zł.

c) wprowadzenie zadania pn.: "Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Pułuskim oraz wsparcie nauczycieli".

Plan finansowy zadania wynosi 63 900,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – 51 120,00 zł,
- wkład własny 12 780,00 zł.

5. Zmiany planu dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia planu finansowego:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – 169 690,37 zł,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – 9 243,20 zł.

☐ Zmiana planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę tzw. dotacji za „efekt” (zdany egzamin maturalny lub zawodowy).

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

- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo” o łączną kwotę 400 000,00 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 1 430 000,00 zł.

- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o łączną kwotę 43 097,30 zł. Plan finansowy zadania po zmianie wynosi 453 097,30 zł.

☐ - wprowadzenia zadania pn.: „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku”. Plan finansowy zadania wynosi 28 000,00 zł.

- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja schodów wejściowych przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku”. Plan finansowy zadania wynosi 25 830,00 zł.

- wprowadzenie zadania pn.: „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku”. Plan finansowy zadania wynosi 75 000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA  
  
Jan Zdzewski