

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 013 964,34 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach na utrzymanie cmentarza wojennego – 32 118,00 zł,
- b) dotacji celowej na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej – 833 407,00 zł,
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 016 088,49 zł,
- d) rekompensaty środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w łącznej kwocie – 8 525,50 zł;
- e) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla powiatowych placówek oświatowych – 57 541,00 zł,
- f) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w łącznej kwocie 66 284,35 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 4 580,35 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 61 704,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 124,78 zł w celu dostosowania planu do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Praktyki zawodowe Ruszkowiaków” w ramach programu Erasmus +.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano stosownej aktualizacji w nazewnictwie w celu dostosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej do następujących źródeł dochodów: subwencji ogólnej na rok 2025 oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek w łącznej kwocie 41 698 881,30 zł.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 3 013 964,34 zł, w następujący sposób:

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 997 875,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym m.in. na:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,
- utrzymanie cmentarza wojennego,
- wydatki bieżące domów pomocy społecznej,
- realizację wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Pułtuski;

b) zwiększenie planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 016 088,49 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na pomoc repatriantom, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 124,78 zł w celu dostosowania planu do zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Praktyki zawodowe Ruszkowiaków” w ramach programu Erasmus +.

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

Zabezpieczono wkład własny w budżecie powiatu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” w ramach programu „Mazowsze dla sportu” w kwocie 584 000,00 zł.

5. Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą przeniesień środków finansowych pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzenia środków w kwocie 2 016 088,49 z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji w łącznej kwocie 32 118,00 zł (*rozdział 71035 – Cmentarze*) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Pułtusku - Kleszewie.

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

a) wprowadzenia nowych zadań pn.:

- Zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Plan finansowy zadania wynosi 125 413,00 zł,
 - Zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach. Plan finansowy zadania wynosi 120 000,00 zł,
 - 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 wynosi 98 962,00 zł,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap. Plan finansowy zadania wynosi 584 000,00 zł;
- b) dostosowania nazw zadań inwestycyjnych do nazw figurujących w dokumentacji projektowej:
- było „Przebudowa mostu w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3415W” jest „Rozbudowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3415W w miejscowości Pobyłkowo Małe”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.
 - było „Budowa chodnika w miejscowości Borsuki Nowe” jest „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.
 - było „Rozbudowa drogi powiatowej relacji Lipniki Stare-Przewodowo” jest „Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare-Przewodowo”. Plan finansowy zadania nie uległ zmianie.

STAROSTA
Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska