Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 10 179 009,72 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 749 901,13 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 743 528,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 6 373,13 zł;

b) dotacji celowych z powiatów na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 104 295,80 zł, w tym:

- powiat ciechanowski – 41 527,40 zł,
- powiat legionowski – 57 000,00 zł,
- powiat wyszkowski – 5 768,40 zł;

c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) – 8 620 834,79 zł;

d) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego" – 70 000,00 zł;

e) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywateli Ukrainy – 487 340,00 zł;

f) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach") – 120 540,00 zł;

g) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 375,00 zł;

h) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) – 223,00 zł;

i) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 25 500,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 26 534,16 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe Ruszkowiaków".

3. Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki. W wyniku zmian dokonano:

a) zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych – 43 688,84 zł;

b) zwiększenia planu wydatków placówek pomocy społecznej – 377 676,13 zł;

c) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 8 620 834,79 zł;

d) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 743 528,00 zł,

e) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 366 747,80 zł.

4. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 749 901,13 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 743 528,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 6 373,13 zł,

b) przeniesień między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 13 310,00 zł, w tym:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 4 427,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 511,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 7 870,00 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 502,00 zł.

5. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Uchwałą Nr 382/2026 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 4 marca 2026 r. wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku (utrzymanie i pielęgnacja zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusku – Kleszewie). W związku z tym nastąpiła konieczność zaktualizowania w tym zakresie załącznika.

6. 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:

a) wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, wyszkowskiego w łącznej wysokości 104 295,80 zł;

b) zwiększenia planu wydatków dot. kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ponoszonych przez Powiat Pułtuski o kwotę 7 500,00 zł.

7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach" w kwocie 120 540,00 zł;

b) zaktualizowania załącznika w związku z wprowadzeniem Uchwałą Nr 376/2026 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2026 r. nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku" w kwocie 12 000,00 zł. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

STAROSTA
Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska