Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 2 440 176,00 zł z tytułu:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 14 539,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 4 606,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka) – 9 933,00 zł;

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem" – 2 020 708,00 zł;

c) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 404 929,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 94 825,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z zakończeniem realizacji kontynuacji udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto w planie dochodów dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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

a) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 1 414 862,00 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 4 606,00 zł;

c) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 925 883,00 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) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 539,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 4 606,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 9 933,00 zł;

b) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z zakończeniem realizacji kontynuacji udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 825,00 zł.

5. 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. W związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 478/2026 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 września 2026 r. polegającą na zwiększeniu wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia" w Częstochowie o kwotę 62 093,00 zł, zaktualizowano załącznik w tym zakresie.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą:
a) zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Educolandia o kwotę 10 523,70 zł;
c) zmniejszenia planu dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego „Liceum w Chmurze" w Pułtusku o kwotę 10 523,70 zł.
Plan dotacji ogółem nie uległ zmianie i wynosi 6 529 264,28 zł.

7. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w rozdziale 92695 o kwotę 4 000,00 zł.
Plan dotacji ogółem po zmianie wynosi 447 088,40 zł.

8. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 200,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.

9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany dotyczą:

a) zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 25 885,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem". Ponadto dokonano zmiany w źródłach finansowania, wprowadzając dotację z budżetu państwa.

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 555 885,37 zł, w tym:

- 2 020 708,00 zł – dotacja z budżetu państwa,
- 535 177,37 zł – środki własne Powiatu;

b) wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W ul. Strażacka i Miodowa w m. Winnica" w kwocie 2 452 293,59 zł (w tym: 1 420 376,15 zł – środki z rezerwy subwencji, 1 031 917,44 zł – środki własne powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Borza Strumiany-Begno" w kwocie 563 975,06 zł (w tym: 318 585,00 zł – środki z rezerwy subwencji, 245 390,06 zł – środki własne powiatu);

c) zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 3 016 268,65 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica".

Wartość zadania po zmianie wynosi 2 379 424,35 zł, w tym:

- 1 376 731,85 zł – środki z rezerwy subwencji,
- 1 002 692,50 zł – środki własne powiatu.

STAROSTA
Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska