

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 292 358,93 zł z tytułu:

- a) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2025 r. – 9 649,36 zł;
- b) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki” – 30 000,00 zł;
- c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” – 34 740,00 zł;
- d) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 901,57 zł;
- e) środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 126 358,00 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 37 265,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 53 445,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków wynikają z pozyskanych ww. dochodów oraz dokonanych przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek. W wyniku zmian dokonano:

- a) zwiększenia planów wydatków jednostek pomocy społecznej – 121 264,57 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 211 736,36 zł;
- c) zmniejszenia planów wydatków jednostek oświatowych – 40 642,00 zł.

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

3. 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

przeniesień między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie 3 194,38 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) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za listopad 2025 r. w kwocie 9 649,36 zł;

b) wprowadzenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Zatory z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki” w kwocie 30 000,00 zł;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa” o kwotę 13 660,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 870 340,00 zł (w tym: 570 340,00 zł – środki własne Powiatu, 300 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego).

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

a) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m. Nowe Borsuki” w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z Gminy Zatory.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 262 981,13 zł (w tym: 232 981,13 zł – środki własne Powiatu, 30 000,00 zł – dotacja z Gminy Zatory);

b) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap” o kwotę 13 660,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 870 340,00 zł (w tym: 570 340,00 zł – środki własne Powiatu, 300 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego).

c) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk” o kwotę 3 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 123 000,00 zł.

d) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę 7 710,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 151 290,00 zł.

e) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę 2 405,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 32 595,00 zł.

f) zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” o kwotę 68 753,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 56 660,00 zł.

g) wykreślenia z załącznika wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – aktualizacja” w kwocie 40 000,00 zł w związku z zakupem nieruchomości położonej w Kacicach z przeznaczeniem w części na Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej oraz z w części na bazę Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska