

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 037 788,98 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 12 279,00 zł;
- b) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego” udzielonej w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026” – 128 600,00 zł;
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klasy I oddziału mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 98 087,20 zł;
- d) środków na realizację polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu w ramach programu TRIYOU realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku – 1 715,28 zł;
- e) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej w łącznej kwocie 751 730,50 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 314 971,70 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 401 000,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 20 116,00 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusku – 15 642,80 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 8 990,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 36 387,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 685 520,46 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku – 35 276,26 zł;
- b) środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku” – 50 000,00 zł;

- c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 458 280,00 zł;
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów klasy I oddziału mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach) – 98 087,20 zł;
- e) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach – 8 990,00 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 34 887,00 zł.

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 oświatowych – 36 715,28 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 480 111,74 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 128 600,00 zł;
- d) zmniejszenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 255 437,50 zł;
- e) zmniejszenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 37 721,00 zł.

4. Dokonano zmiany źródeł przychodów powiatu na 2026 rok (załącznik nr 3 do uchwały) w kwocie 500 000,00 zł z pożyczki na środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów ogółem nie uległ zmianie i wynosi 6 051 270,70 zł.

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

- a) zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach o kwotę 12 279,00 zł;
- b) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach o kwotę 35 276,26 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

6. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów I oddziału mundurowego I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk przyznanych w ramach umowy zawartej z MSWiA, nastąpiła konieczność zaktualizowania załącznika.

7. Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego” udzielonej w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026” w kwocie 128 600,00 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 4 029,48 zł w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk.

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

a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie autonomicznego systemu oświetlenia na drogach powiatowych Powiatu Pułtuskiego” w kwocie 257 200,00 zł.

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusk” o kwotę 23 000,00 zł.

Wartość ww. zadania po zmianie wynosi 123 400,00 zł;

c) wykreślenia na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” w wysokości 50 000,00 zł z uwagi na zmianę realizatora zadania.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA

Robert Czyżewski