

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 027 596,75 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 267 930,41 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 260 574,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 7 356,41 zł;

b) planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej” – 903 360,00 zł;

c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 8 700,00 zł;

c) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1 808 053,34 zł;

e) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 39 553,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7 783,30 zł z tytułu:

a) środków na realizację polsko-niemiecko-ukraińskiego projektu w ramach programu TRIYOU realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk – 5 783,30 zł;

b) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk – 2 000,00 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 pomocy społecznej – 4 322 753,34 zł;

b) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 1 129 200,00 zł;

c) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 260 574,00 zł;

d) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 2 686 930,59 zł;

e) zmniejszenia planu Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk – 5 783,30 zł.

4. Dokonano zmiany źródła przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

Plan przychodów ogółem nie uległ zmianie i wynosi 6 429 248,79 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 zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 267 930,41 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 260 574,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtusk (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 7 356,41 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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 zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą - część A" o kwotę 2 725 840,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 574 160,00 zł.

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

a) wprowadzenia następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusk w kwocie 27 000,00 zł (środki własne Powiatu);
- rozbudowa powiatowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności – zakup syren w kwocie 24 000,00 zł (środki własne Powiatu);
- modernizacja kotłowni parowo-wodnej w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie 2 530 000,00 zł (środki własne Powiatu);

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej” o kwotę 1 129 200,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 3 370 200,00 zł (w tym: 2 696 160,00 zł – dotacja Wojewody, 674 040,00 zł – środki własne Powiatu);

c) przeniesienia z przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej do inwestycji jednorocznych oraz doprecyzowania nazwy zadania „Modernizacja boiska szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – dokumentacja”.

Wartość zadania wynosi 5 000,00 zł (środki własne Powiatu).

STAROSTA


Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska