

Załącznik do
Uchwały Nr 141/2024
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 12 grudnia 2024r.

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

1. Zwiększenie środków na funkcjonowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 18 720,00 zł.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z planowanego zwiększania liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej (*pismo PCPR nr PN.421.1.15.2024 z 04 grudnia 2024 r.*).

Łączne nakłady na realizację zadania w 2025 roku po zmianie wynoszą ogółem 2 246 400,00 zł w tym:

- a) środki PFRON – 2 021 760,00 zł, co stanowi 90% kosztów działalności Warsztatów
- b) środki w ramach budżetu powiatu – 224 640,00 zł, co stanowi 10% kosztów działalności Warsztatów.

2. Zmiana źródła finansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z konieczności zmiany źródła finansowania inwestycji.

Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu o 110 665,80 zł kwoty dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zwiększeniu wkładu własnego Powiatu Pułtuskiego (*pismo nr ZDP.3113.63.2024 z dnia 04 grudnia 2024 r.*).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 7 217 326,00 zł, w tym:

- 2024 rok – 2 129 700,00 zł (wkład własny powiatu),
- 2025 rok – 5 087 626,00 zł, w tym:
 - a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 858 634,20 zł,
 - b) wkład własny – 228 991,80 zł.

3. Zwiększenie dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej „Pod Sosnami” w Pułtusku.

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika z przeliczenia wpływów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej.

Łączne dochody własne jednostki po zmianie wynoszą 3 110 865,80 zł.

4. Przeniesienie z wydatków jednorocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizacji zadania *Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.*

Uzasadnienie:

Autopoprawka wynika ze złożonego wniosku do Wojewody Mazowieckiego o środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na nowych zasadach, tj. możliwości zawierania umów w okresie dłuższym niż jeden rok. Okres realizacji zadania przypada na lata 2025 – 2027, na tych samych liniach komunikacyjnych, które realizowano w latach ubiegłych. (*pismo nr KD.7142.3.20.2024 z dnia 04 grudnia 2024 r.*)

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 202 231,03 zł, w tym:

- 2025 rok – 928 167,03 zł,
- 2026 rok – 637 032,00 zł,
- 2027 rok – 637 032,00 zł.

5. Zmiana limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie:

Autopoprawka polega na wykreśleniu w § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2025 rok, zapisu pod literą b) o treści: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 231 799,80 zł”.

Treść § 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na 2025 rok po zmianie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- b) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 5 057 365 zł.”

Z tytułu powyższych zmian aktualizacji ulegają następujące załączniki do projektu uchwały budżetowej na rok 2025:

- załącznik nr 1 – Dochody budżetu powiatu,
- załącznik nr 2 – Wydatki budżetu powiatu,
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody w 2025 r.,
- załącznik nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Projekt planu dochodów na 2025 po zmianie wynosi 158 382 104,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – 144 673 470,58 zł (zwiększenie o kwotę 129 385,80 zł),
- dochody majątkowe – 13 708 634,20 zł (zmniejszenie o kwotę 110 665,80 zł).

Ogółem projekt planu dochodów zwiększono o kwotę 18 720,00 zł.

Projekt planu wydatków na 2025 po zmianie wynosi 158 613 904,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 136 909 888,28 zł (zwiększenie o kwotę 18 720,00 zł),
- wydatki majątkowe – 21 704 016,30 zł.

Ogółem projekt planu wydatków został zwiększony o kwotę 18 720,00 zł.

Autopoprawki mają odzwierciedlenie w poszczególnych kategoriach wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego na rok 2025.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Emilia Agata Gąsecka
3. Wiesław Cienkowski
4. Robert Czyżewski.....
5. Zbigniew Księżyk