

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026**

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 794 985,10 zł z tytułu:

- a) środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 3 249 500,70 zł;
- b) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rekompensata 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;
- c) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtuskach w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 750,00 zł;
- d) dotacji z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” – 500 000,00 zł;
- e) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem 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” – 29 951,04 zł;
- f) dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 5 134,00 zł.

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

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 planu wydatków placówek oświatowych – 278 405,00 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków placówek pomocy społecznej – 135 835,04 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 45 000,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 3 335 745,06 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 finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w łącznej kwocie 12 619,00 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) zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 3 259 150,06 zł związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych w związku z przyznaniem środków z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (3 249 500,70 zł) oraz wpływu 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) wprowadzenia dotacji celowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary (etap I)” w kwocie 500 000,00 zł.

Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1 832 819,71 zł.

c) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 55 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 575 000,00 zł.

d) w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania publicznego powierzonego Powiatowi Kętrzyńskiemu, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zmianie uległ paragraf wydatków (wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały ujęte w paragrafie 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Ponadto w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 362/2026 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2026 r. (przeniesienie pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 185,88 zł) zaktualizowano załącznik w tym zakresie.

5. Zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 033,00 zł w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w związku z podpisaniem umowy dotyczącej najmu pomieszczenia.

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

a) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” o kwotę 55 000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 575 000,00 zł;

b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji jadalni wraz z dokumentacją kosztorysową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku” w kwocie 100 400,00 zł.

STAROSTA

Robert Czyżewski