

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

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 850 557,47 zł z tytułu:

- a) rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za grudzień 2025 r. – 9 285,47 zł;
- b) środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 469 772,00 zł;
- c) środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk w związku z orzekaniem o niepełnosprawności uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – 1 500,00 zł;
- d) dotacji celowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 170 000,00 zł, w tym:
 - Gmina Pułtusk – 90 000,00 zł,
 - Gmina Gzy – 20 000,00 zł,
 - Gmina Obryte – 20 000,00 zł,
 - Gmina Pokrzywnica – 20 000,00 zł,
 - Gmina Zatory – 20 000,00 zł;
- e) dotacji celowej z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”, na potrzeby udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego – 200 000,00 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 planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – 340 711,73 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk – 223 381,47 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 126 404,00 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk – 200 000,00 zł.

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

3. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok (załącznik nr 3 do uchwały) polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków (kwota 39 939,73 zł).

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 659 469,13 zł.

4. 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 przeniesień między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w łącznej kwocie 1 381,00 zł.

5. 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:

- a) wprowadzenia dotacji celowych na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Gmin: Pułtusk, Obryte, Zatory, Pokrzywnica, Gzy w łącznej wysokości 170 000,00 zł;
- b) wprowadzenia rekompensaty dot. poniesionych kosztów przez przewoźnika z tytułu stosowanych ulg i zwolnień dla przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za grudzień 2025 r. w kwocie 9 285,47 zł;
- c) wprowadzenia dotacji z Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w kwocie 200 000,00 zł;
- d) wprowadzenia dotacji dla Powiatu Kętrzyńskiego w związku z powierzeniem zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 8 250,00 zł;
- e) wprowadzenia dotacji celowej dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury, sportu oraz polityki senioralnej w kwocie 25 000,00 zł;

f) dostosowania nakładów finansowych w 2026 roku na realizację zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza” o kwotę 26 771,25 zł do aktualnego harmonogramu płatności.

Wartość zadania w 2026 roku wynosi 21 903,75 zł.

6. Zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł oraz przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 65 000,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Programie współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Plan dotacji ogółem po zmianie wynosi 430 088,40 zł.

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

a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” w kwocie 13 660,00 zł;

b) zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji” w związku z wprowadzeniem dotacji z Gminy Pułtusk w kwocie 200 000,00 zł.

Dotacja Gminy stanowi wkład (50%) do realizowanego w partnerstwie z Powiatem zadania majątkowego w postaci dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji drogowych. Wykonana dokumentacja zostanie przekazana jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.

c) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk” w kwocie 190 000,00 zł.

STAROSTA
Jan Zdzewski

