

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2026

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 12 136 209,34 zł z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej 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 – 4 803 375,20 zł;
- b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 217 388,01 zł z przeznaczeniem dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 199 081,00 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 12 576,01 zł;
 - Starostwa Powiatowego w Pułtusku (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – 5 731,00 zł;
- c) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusku” – 120 000,00 zł;
- d) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” – 3 115 693,00 zł;
- e) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” – 2 500 000,00 zł;
- f) dotacja z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” – 250 000,00 zł;
- g) dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 1 072 695,13 zł;
- h) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie) – 2 058,00 zł;
- i) dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 55 000,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków wynikają ze zmian dochodów, przychodów 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 – 394 634,01 zł;
- b) zwiększenia planu wydatków jednostek pomocy społecznej – 2 973 487,33 zł;
- c) zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach – 8 713 903,09 zł;
- d) zwiększenia planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 319 081,00 zł;
- e) zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 113 082,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 377 978,09 zł oraz zmieniono 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 500 000,00 zł (załącznik nr 3 do uchwały).

Plan przychodów po zmianie wynosi 6 429 248,79 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 zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 217 388,01 zł z przeznaczeniem dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 199 081,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskach – 12 576,01 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 5 731,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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 z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” w kwocie 2 500 000,00 zł,

- b) wprowadzenia dotacji z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo” w kwocie 250 000,00 zł,
- c) przeniesień wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w zakresie realizacji zadania pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego uczniów szkół ZSZ im. J. Ruskowskiego oraz ZS im. B. Prusa w Pułtuskach oraz wsparcie nauczycieli” w kwocie 10 400,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr 448/2026 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 czerwca 2026 r. polegającą na zwiększeniu wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Dom Życia” w Częstochowie o kwotę 62 093,00 zł, zaktualizowano załącznik w tym zakresie.

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą:

- a) zwiększenia planu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Educolandia o kwotę 9 343,56 zł,
- b) zmniejszenia planu dotacji dla I Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Pułtuskach o kwotę 9 343,56 zł.

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

1) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

- a) „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu zakupionego budynku na powiatowy magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej” w kwocie 2 241 000,00 zł;
- b) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 60 kVA wraz z instalacją podłączeniową budynku powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności - Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach” w kwocie 279 194,00 zł;
- c) „Wyposażenie powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w mobilny agregat prądowórczy o mocy min. 100 kVA” w kwocie 418 000,00 zł;
- d) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach” w kwocie 313 000,00 zł;
- e) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądowórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtuskach” w kwocie 323 000,00 zł;

- f) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 200 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” w kwocie 660 000,00 zł;
 - g) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 250 kVa wraz z instalacją podłączeniową Domu Pomocy Społecznej w Obrytem” w kwocie 710 000,00 zł;
 - h) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 80 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku administrowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusk” w kwocie 370 000,00 zł;
 - i) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVA wraz z instalacją podłączeniową na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk - Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusk” w kwocie 380 025,00 zł;
 - j) „Doposażenie w stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy min. 100 kVa wraz z instalacją podłączeniową budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk” w kwocie 310 000,00 zł;
 - k) „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) dla KP PSP w Pułtusk” w kwocie 120 000,00 zł;
 - l) „Likwidacja barier transportowych. Zakup autobusu 22 i więcej osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk” w kwocie 136 600,00 zł;
 - m) „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk” w kwocie 14 162,00 zł (środki własne Powiatu);
 - n) „Wykonanie bariery energochłonnej na odcinku drogi Pułtusk-Psary” w kwocie 48 500,00 zł;
- 2) zwiększenia nakładów finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W, ul. Fatimska w Pokrzywnicy” o kwotę 267 216,09 zł (wartość zadania po zmianie wynosi 618 746,09 zł – środki własne Powiatu);
 - b) „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” o kwotę 3 115 693,00 zł (wartość zadania po zmianie wynosi 5 395 693,00 zł, w tym: 3 115 693,00 zł – środki z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 2 280 000,00 zł - środki własne Powiatu).

STAROSTA



Robert Czyżewski

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska