

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2015

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pultuskiego na 2015 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu brał pod uwagę:

- 1) wnioski z ciągłego monitoringu i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziału powiatu pultuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 w kontekście planowanych do pozyskania przez Powiat funduszy unijnych;
- 6) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
 - 101,2%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
 - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2013 r. - w wysokości 2 717,59 zł.

2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014

- 1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pultuskiego na 2015 r, zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 23 657 196 zł, w tym:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 092 473 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2014 o 1,27 %,

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 2 242 467 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 1 850 006 zł.

- b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 515 393 zł i jest niższa w stosunku do roku 2014 o 1,52 %,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r. w kwocie 18 049 330 zł która jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 2,21 %.

2) Roczna planowana na 2015 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7 268 018 zł i jest o 3,82 % wyższa w porównaniu do 2014 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2015 r. ogółem wynoszą 12 498 564 zł,

w tym:

- a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2015 r. w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 10 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 60 % w stosunku do roku 2014,
- b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 98 000 zł, co oznacza zmniejszenie finansowania tych zadań o 10,09 % w stosunku do roku 2014,
- c) dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne (dział 710, rozdział 71013, paragraf 2110) wynosi 20 000 zł i jest niższa o 55,56 % w porównaniu do roku 2014,
- d) dotacja celowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014, paragraf 2110) wynosi 25 000 zł i jest wyższa o 25 % w porównaniu do 2014 r,
- e) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 274 000 zł, której planowana wartość na 2015 r. jest niższa o 9,54 % w stosunku do roku 2014,
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 127 194 zł. Kwota dotacji na ten cel jest niższa o 30,45 % w stosunku do kwoty, którą otrzymał powiat pułtuski w 2014 r,

(planowana kwota dotacji na 2015 r. nie obejmuje wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa).

- g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 23 000 zł i jest wyższa o 17,05 % w stosunku do roku 2014,
- h) dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne (dział 752, rozdział 75212, paragraf 2110) wynosi 8 000 zł, w poprzednim roku na ten cel nie otrzymaliśmy środków,
- i) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 426 530 zł - oznacza to zmniejszenie budżetu jednostki o 4,02 % w stosunku do roku ubiegłego,
- j) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (dział 754, rozdział 75414, paragraf 2110) wynosi 1 600 zł, co stanowi zwiększenie dotacji o 77,78 % w porównaniu z rokiem 2014,
- k) dotacja celowa w wysokości 2 880 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie niższa o 3,30 % w porównaniu z rokiem 2014,
- l) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2015 r, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wynosić będzie 5 117 040 zł, co oznacza zmniejszenie łącznie o około 1,75 % w stosunku do 2014 r,
- m) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez powiat pułtuski, wyniesie w 2015 r. 388 800 zł, (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), oznacza to zwiększenie budżetu placówki o 0,70 % w porównaniu z rokiem 2014,
- n) dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2110) wynosi w 2015 r. 400 zł i jest wyższa o 109,42 % w porównaniu do roku 2014,
- o) dotacja celowa na pomoc cudzoziemcom (dział 852, rozdział 85231, paragraf 2110) wynosi 10 000 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 98,41 % w stosunku do kwoty, którą otrzymał powiat pułtuski w 2014 r.
- p) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania


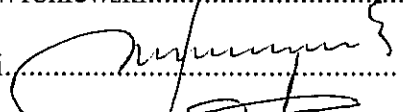
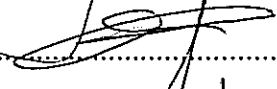
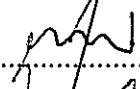
o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) w wysokości 89 000 zł .
Wartość dotacji na ten cel jest o 25,21 % niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.*

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 401 555 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 23 155 zł;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 370 000 zł;
- w zakresie nadzoru budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 3 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) – 2 000 zł;
- w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia (dział 852, rozdział 85203) – 3 400 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski.....
2. Andrzej Dolecki.....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Witold Saracyn.....
5. Zbigniew Szczepanik.....