

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2012

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pultuskiego na 2012 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 kompetencji powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, 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 - 102,8%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
 - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2012 r. - w wysokości 2 618,10 zł; od dnia 1 września 2012 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 podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-766/2011

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego na 2012 r, zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 22 769 761zł, w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 542 311 zł i jest niższa w stosunku do roku 2011 o 1,5%,

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 2 445 714 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 1 096 597 zł.

b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 660 679 zł i jest niższa w stosunku do roku 2011 o 0,3%,

c) część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie 17 566 771 zł która jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 0,9 %.

2) Roczna planowana na 2012 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 6 825 962 zł i jest o 13,5% wyższa w porównaniu do 2011 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 r.

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2012 r. ogółem wynoszą 11 601 525 zł,

w tym:

a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2012 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 40 000 zł i stanowi 65,6 % kwoty przyznanej na ten cel w roku ubiegłym,

b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 50 000 zł, co oznacza zmniejszenie finansowania tych zadań o 78,3% w stosunku do roku 2011,

c) dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne (dział 710, rozdział 71013, paragraf 2110) wynosi 18 000 zł (co stanowi 36% kwoty przyznanej na ten cel w 2011 r.),

d) dotacja celowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014, paragraf 2110) wynosi 20 000 zł (poziom roku 2011),

- e) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 272 400 zł, której planowana wartość na 2012 r. jest niższa o 10,5% w stosunku do roku 2011,
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 102 937 zł. Taką samą kwotę dotacji na ten cel otrzymał powiat pułtuski w 2011 r.,
- g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 22 000 zł. Wartość dotacji na ten cel jest o 2% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 135 138 zł - oznacza to uszczuplenie budżetu jednostki o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego,
- i) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wynosi 900 zł (poziom roku 2011),
- j) dotacja celowa w wysokości 2 265 000 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 w tym uczniów plac. opiek-wych. będzie wyższa o 10,8% w porównaniu z rokiem 2011,
- k) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2012 r, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wynosić będzie 5 342 000 zł, co oznacza zmniejszenie łącznie o około 0,1% w stosunku do 2011 r.,
- l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez powiat pułtuski, wyniesie w 2012 r. 239 550 zł, (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), oznacza to uszczuplenie budżetu placówki o 20% w porównaniu z rokiem 2011,
- m) dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205, paragraf 2110) wynosić będzie 13 600 zł, co oznacza zmniejszenie o 20,7% w stosunku do roku 2011,
- n) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) w wysokości 80 000 zł, co stanowi 89,4% kwoty przekazanej powiatowi pułtuskiemu na ten cel w 2011 r.

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 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 299 030 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 45 000 zł;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 240 000 zł;
- w zakresie nadzoru budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 5 000 zł;
- w związku z osiąganymi dochodami związanymi z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) – 9 030 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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