

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2018 – 2028 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W roku 2018 zrealizowano:

1) emisję obligacji na kwotę 10.600.000 zł w tym:

- a) kwotę 3.120.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- b) kwotę 7.480.000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 3.400.000 zł),
- Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 600.000 zł),
- Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku (kwota 2.270.000 zł).

Dla emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2018-2019. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2020 kwota 500.000 zł,
- w latach 2021-2026 po 1.500.000 zł,
- rok 2027 kwota 1.100.000 zł,

2) emisję obligacji na kwotę 3.700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku

z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 665 219 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory (kwota 2 500 000 zł).
- Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu (kwota 534 781 zł).

Dla emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2018-2019. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- lata 2018 – 2019 – karencja,
- lata 2020 – 2022 – po 200 000 zł,
- lata 2023 – 2024 – po 400 000 zł,
- lata 2025-2027 – po 500 000 zł,
- rok 2028 – 800 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2018 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie

odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2018 r. - 103,8 %

2019 r. - 103,8 %

2020 r. - 103,8 %

2021 r. - 103,6 %

2022 r. - 103,5 %

2023 r. - 103,3 %

2024 r. - 103,2 %.

2025 r. - 103,1 %

2026 r. - 103,0 %

2027 r. - 102,9 %

2028 r. - 102,9 %

Począwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W latach 2019 - 2020 zaplanowane dochody majątkowe (pochodzące ze źródeł zewnętrznych), dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych stanowią odpowiednio 32,91% oraz 20,06% planowanych wydatków majątkowych.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2018 w zakresie wydatków bieżących i wydatków

majątkowych.

Wydatki bieżące - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących począwszy od roku 2018 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2018 r. - 102,3 %

2019 r. - 102,3 %

2020 r. - 102,5 %

2021 r. - 102,5 %

2022 r. - 102,5 %

2023 r. - 102,5 %

2024 r. - 102,5 %.

2025 r. - 102,5 %

2026 r. - 102,5 %

2027 r. - 102,5 %

2028 r. - 102,5 %

Prognozę **wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2019** przyjęto również zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dodatkowo zwiększono je o 20 % - zabezpieczając w ten sposób wkład własny do realizowanych projektów.

Wydatki majątkowe – to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2018 rok uwzględniono:

1) w ramach wydatków jednorocznych:

- a) przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi – 5.954.001 zł,
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo – 3.961.534 zł,
- c) budowę mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory – 2.544.253 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.007.413 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice - Etap II (wymiana istniejących przepustów oraz wykonanie zjazdów z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) – 259 506 zł,
- f) rozbudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory – 5 802 993 zł,

- g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji –205 324 zł,
- h) wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,
- i) zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu głosowania imiennego radnych wraz z prezentacją wyników – 32.850 zł,
- j) zakup rejestratora TRX – 15.473 zł,
- k) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach – 94.080 zł,
- l) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59.640 zł,
- m) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – 34.000 zł,
- n) zadanie pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" - 1 908 436 zł,
- o) modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 26.000 zł,
- p) likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 79 860 zł,
- q) likwidację barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 79 860 zł,
- r) likwidację barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskach – 79.860 zł,
- s) likwidację barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu

mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 72. 673 zł.

2) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 41 357 zł,
- b) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200 zł.
- d) budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk – 3.354.110 zł,
- e) przebudowę drogi powiatowej Nr 3403 W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 4 469 445 zł,
- f) budowę budynku garażowo – gospodarczego – 308 729 zł,
- g) realizację zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej” – 24 370 zł.

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2019 przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice Gąsiorowo (wartość zadania 2.000.000 zł),
- b) w roku 2020 przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2.550.000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (wartość zadania 2.207.500 zł),
- c) w roku 2022 przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6.000.000 zł),
- e) w roku 2023 przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2.200.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałużyn na odcinku

Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1.000.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Domoślaw – Pokrzywnica (wartość zadania 4.500.000 zł),

f) w roku 2024 przebudowę mostu w miejscowości Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica – Dzbanice – Karniewek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek – Dzbanice (wartość zadania 2.000.000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odcinku Obryte – Gostkowo (wartość zadania 3.000.000 zł), budowę chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary – Pułtusk (wartość zadania 600.000 zł), oraz przebudowę drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica – Błędostowo (wartość zadania 1.500.000 zł), przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo - Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 1.400.000 zł),

g) w roku 2025 przebudowę drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymín Ośrodek odcinek Strzegocin – Szyszki (wartość zadania 1.500.000 zł).

3) wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu, oraz planowanej w II połowie 2018 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.600.000 zł oraz w wysokości 3.700.000 zł.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2021 kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2021 r. (4,25 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy

od roku 2019 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski w latach 2018-2028 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Obliczając wskaźnik zadłużenia dokonano:

- wyłączeń w roku 2018 w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat pułtuski na spłatę zobowiązań przejętych po SPZOZ przekształconym na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (wyłączono w roku 2018 kwotę 1.500.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji na spłatę długu przejętego po przekształcanym SPZOZ w Pułtusk),
- wyłączeń w roku 2018 wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2018 - 2021 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do

jego zakończenia,

- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 1 649 437 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 554 557 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2018 r. – 46.800 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 8 156 654 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej powiatu pułtuskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego nastąpiły na skutek poniższych zmian:

I. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 345 574 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 2 262 847 zł z przeznaczeniem dla:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 27 540 zł,

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 1 919 596 zł,

– rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (wyplata dodatku wychowawczego) – 60 596 zł,

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 1 850 000 zł,
- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9 000 zł,
- c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 25 000 zł,
- d) Starostwa Powiatowego – 9 650 zł, w tym:
 - rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji gruntów i budynków) – 4 000 zł,
 - rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5 650 zł,
- e) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 230 399 zł, w tym:
 - rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 221 799 zł,
 - rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 600 zł,
- f) Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 50 662 zł,

2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej w łącznej kwocie: 150 000 zł z przeznaczeniem dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 98 182 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 51 818 zł,

3) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę – 4 890 zł,

4) środki przyznane z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 56 600 zł,

5) refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" (dot. budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku) – 57 029 zł,

- 6) wpływy z dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej – 162 732 zł,
- 7) wpływy z odpłatności z innych gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6 334 zł,
- 8) wpływy z darowizn – 2 500 zł,
- 9) środki z rezerwy subwencji ogólnej – 277 423 zł,
- 10) środki z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu – 365 219 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 65 347 zł, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 7 524 zł z przeznaczeniem dla:

a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 1 624 zł,

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; realizacja rządowego Programu „Dobry Start”) – 2 480 zł,

c) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia; realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – 3 420 zł,

2) zmniejszenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 782 zł,

3) zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare" – 35 247 zł,

4) zmniejszenie wpływów z gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 794 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 280 227 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 922 532 zł, w tym:

1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 2 262 847 zł, w tym:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 27 540 zł,

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 1 919 596 zł,

– rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (wypłata dodatku wychowawczego) – 60 596 zł,

– rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 1 850 000 zł,

– rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 9 000 zł,

c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 25 000 zł,

d) Starostwo Powiatowe – 9 650 zł, w tym:

– rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji gruntów i budynków) – 4 000 zł,

– rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5 650 zł,

e) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 230 399 zł, w tym:

– rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 221 799 zł,

– rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 600 zł,

f) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 50 662 zł,

2) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne – 150 000 zł, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 98 182 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 51 818 zł,

3) zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku zgodnie z otrzymaną subwencją ogólną – 4 890 zł,

4) zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy – 56 600 zł,

5) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z planowanym zwiększeniem dochodów własnych – 165 232 zł, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 120 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 42 732 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2 500 zł.

6) zwiększenie planu finansowego Starostwa Powiatowego zgodnie z planowanym zwiększeniem wpływów w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze – 5 540 zł,

7) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej – 277 423 zł.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 7 524 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań rządowych, w tym:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk (rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 1 624 zł,
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk (rozdział 85504 – Wspieranie rodziny; realizacja rządowego Programu „Dobry Start”) – 2 480 zł,
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia; realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – 3 420 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 915 008 zł.

Ponadto w ramach zatwierdzonych planów finansowych dochodów i wydatków dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 13 875 439 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 11 180 000 zł oraz wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 695 439 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tadeusz Nalewajk