

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 planuje się emisję obligacji na kwotę 10.600.000 zł w tym:

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

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 2.400.000 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (kwota 1.000.000 zł),
- c) Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo, na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 600.000 zł),
- f) Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (kwota 1.000.000 zł),
- g) Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku (kwota 1.270.000 zł).

Dla planowanej 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,

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 trwały 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 planuje się 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 11,62% oraz 10,03% 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 - 4.320.000 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 - 1.400.000 zł,
- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy - 1.200.000 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) – 260.000 zł,
- f) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 120.000 zł,
- g) wykonanie oraz wdrożenie geoportalu dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 45.000 zł,
- h) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 94.080 zł,
- i) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa wraz z przebudową poddasza – 59.640 zł,
- j) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektów budowlanych dotyczących zadania pod nazwą „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – 34.000 zł,
- k) zadanie pn. „Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia,

- zachowania i utrwalenia zabytku" – 75.086 zł,
- l) modernizację istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - 150.000 zł,
 - m) modernizację pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 26.000 zł,
 - n) likwidację barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach - 87.340 zł,
 - o) 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 - 85.808 zł,
 - p) 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 Pułtusk - 90.000 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” – 555.346 zł,
- b) realizację projektu „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – 1.204.278 zł,
- c) realizację projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 513.200 zł.
- d) budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk – 3.185.110 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 – 320.000 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 2021 przebudowę drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3432W w ciągu drogowym Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz odcinek Grabówiec – Zatory (wartość zadania 5.200.000 zł),
- d) 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 – Kałęczyn na odcinku Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1.000.000 zł), przebudowę drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Domośław – 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 Pieniązki – 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 – Gołymin 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.

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 2018 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 przyjętych 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. – 1.594.886 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2018 r. – 2.272.824 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. – 7.974.555 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 1.417.145 zł, w tym:

17) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 59.890 zł przeznaczaniem na:

- a) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 10.000 zł,
- b) bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.307 zł,
- c) realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10.000 zł,
- d) finansowanie dwóch przedsięwzięć przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" – 13.583 zł,
- e) pomoc dla repatriantów i ich rodzin – 24.000 zł;

18) kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2018 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 w wysokości 116.229 zł;

19) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 52.482 zł, w tym:

- a) realizacja projektu pn. "Już dziś pracujemy na lepsze jutro" – 31.736 zł,
- b) realizacja projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" – 3.210 zł,
- c) realizacja projektu pn. "Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" – 17.536 zł;

20) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 13.875 zł, w tym z tytułu:

- a) zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk – 1.238 zł,

- b) zwrotu kosztów (paliwo gazowe, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków) za grudzień 2017 r. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem dotyczącym sposobu rozliczania kosztów utrzymania obiektu mieszczącego się w Pułtusk przy ul. Tysiąclecia 12 – 12.637 zł;

21) wpływy z usług domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.174.589 zł, w tym:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk – 300.000 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 581.374 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 293.215 zł;

22) wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk - zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie 80 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.007.450 zł, z tytułu:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 w łącznej kwocie 113.445 zł, w tym:

- a) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 27.507 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 4.929 zł,
- c) bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 81.009 zł;

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - bieżąca działalność domów pomocy społecznej w wysokości 884.700 zł;

3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk" w kwocie 375 zł;

4) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na

odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości 8.930 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 409.695 zł

II. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego

1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.081.241 zł, w tym:

- 1) zwiększenie planów finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 59.890 zł, w tym:
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 10.000zł,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 36.307 zł,
 - c) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 13.583 zł
- 2) zwiększenie planów wydatków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (niewykorzystane środki z roku 2017) w wysokości 52.482 zł, w tym:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 31.736 zł na realizację projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”,
 - b) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 20.746 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki” – 3.210 zł,
 - realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – 17.536 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku w wysokości 116.229 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących m.in. wykonanie remontu korytarza przylegającego do odnowionych wcześniej powierzchni;
- 4) zwiększenie planów finansowych jednostek z tytułu dochodów własnych w łącznej kwocie 303.844 zł, w tym:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.238 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 12.637 zł,
 - c) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 80 zł,
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 289.889 zł;

5) zwiększenie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej wysokości 438.930 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące (m.in.. zakup emulsji, grysów, żwiru) – 58.930 zł,

b) wydatki majątkowe – 380.000 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 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) – 260.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 120.000 zł;

6) zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej wysokości 1.109.866 zł, w tym:

a) wkład własny na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji" – 65.335 zł,

b) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare – 969.445 zł.

c) wkład własny na realizację zadania pn. "Refundacja zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku" - 75 086 zł.

W związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2018 r. Programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 opracowany został wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk. Wartość całego zadania planowana jest w wysokości 1.574.286,92 zł, w tym:

- wnioskowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 707.558,15 zł,
- wnioskowana dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wniosek złożony 28.02.2018 r.) – 757.643,46 zł,

- wkład własny powiatu – 75.085,31 zł oraz wykonanie dokumentacji przez Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach w wysokości 34.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 131.680 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie planów finansowych jednostek z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 113.445 zł, w tym:
 - a) Starostwo Powiatowe w Pułtuskach – 4.929 zł,
 - b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 81.009 zł,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach – 27.507 zł;
- 2) zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskach z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskach” w kwocie 375 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" w wysokości 17.860 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.949.561 zł.

Ponadto na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu pułtuskiego wpłynęły na zwiększenie deficytu budżetu do wysokości 9.778.404 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.480.000 zł oraz wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.298.404 zł.

Przewodniczący Rady

Wiesław Cienkowski