

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2013

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2013 r. wynoszą	56.391.239 zł
w tym:	
- dochody bieżące	55.229.737 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.225.219 zł

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:	6.989.837 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	5.221.200 zł
3. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2013 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:	310.700 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	2.207.719 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn.: „Profesjonalny pracownik gastronomii” realizowany przez ZS im. B. Prusa w Pułtusk:	97.978 zł
- na realizację programu pn.: „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	169.225 zł
- na realizację programu pn.: „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci (Wizyty przygotowawcze) - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	7.693 zł

- na realizację projektu pn.: „Znów aktywni” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	957.153 zł
- na realizację projektu pn.: „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	626.500 zł
- na realizację projektu pn.: „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	50.208 zł
- na realizację projektu pn.: „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:	243.712 zł
- na realizację projektu pn.: „Sprawna kadra” - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:	55.250 zł
5. Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł:	17.500 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7.188.930 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	82.331 zł
8. Subwencja ogólna,	24.117.948 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	3.844.925 zł
- część równoważąca:	1.542.627 zł
- część oświatowa:	18.730.396 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z ARiMR	257.457 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	86.055 zł
11. Wpływy z tytułu zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:	110.823 zł
12. Dochody własne:	8.639.237 zł
- wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz wpłaty ze sprzedaży map i wyrysów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej):	7.109.000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje itp.:	960.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	40.000 zł
- pozostałe odsetki	236.975 zł
- dochody z najmu pomieszczeń, lokali:	58.060 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie:	12.738 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska):	145.615 zł
- wpływy z różnych dochodów:	45.060 zł
- pozostałe:	31.789 zł

- dochody majątkowe 1.161.502 zł

w tym :

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 343.523 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00” 612.979 zł
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00” - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Gzy: 205.000 zł
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”- 343.523 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2013 r. wynoszą: 55.731.239 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące, 51.870.053 zł

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych, 46.292.754 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33.155.581 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań:	13.137.173 zł
- Dotacje na zadania bieżące:	738.425 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.433.813 zł
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2.324.227 zł
- obsługa długu publicznego:	1.080.834 zł

2. Wydatki majątkowe, **3.861.186 zł**
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3.861.186 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	747.920 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2013 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu o kwotę ok. 3.000.000 zł, stąd też wydatki zostały planowane bardzo oszczędnie, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

Wydatki majątkowe to:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin –Łady Krajęcyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00:	2.043.266 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W ciąg drogowy: Nasielsk – Gnaty – Bulkowo odc. Bulkowo – Winniczka” – rok 2013	70.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km:	100.000 zł
- Realizacja zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”	900.000 zł
- Realizacja zadania pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”	404.145 zł
- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)	318.710 zł
– wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)	25.065 zł

W budżecie na 2013 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 70.000 zł i stanowi ona 0,13 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1.519.545 zł i stanowi ona 2,73 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych (w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego)	1.279.545 zł
– zadania opieki społecznej w kwocie	150.000 zł
– zarządzanie kryzysowe w kwocie	90.000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2013 r. zawiera:

– dochody ogółem:	56.391.239 zł
– wydatki ogółem:	55.731.239 zł
– nadwyżka budżetowa:	660.000 zł

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk

Rada Powiatu ustaliła również źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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