

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2015

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2015 r. wynoszą	62 258 667 zł
w tym:	
- dochody bieżące	58 877 348 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	3 598 535 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:	7 381 524 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	5 117 040 zł
3. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskuzgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	394 000 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	3 589 535 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskuz	291 154 zł
- na realizację projektu pn.: „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskuz	161 100 zł
- na realizację projektu pn.: „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskuz	123 454 zł

- na realizację projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułusku:	2 545 857 zł
- na realizację projektu pn.: „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułusku:	127 800 zł
- na realizację projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułusku:	340 170 zł
5. Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł:	9 000 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 268 018 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	112 790 zł
8. Subwencja ogólna,	23 657 196 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	4 092 473 zł
- część równoważąca:	1 515 393 zł
- część oświatowa:	18 049 330 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z ARiMR	254 584 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	101 050 zł
11. Wpływy z tytułu zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:	103 920 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze)	25 259 zł
13. Dochody własne:	10 863 432 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej)	7 550 000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 025 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	70 000 zł
- pozostałe odsetki	257 600 zł
- dochody z najmu pomieszczeń, lokali:	1 273 029 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	12 738 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z opłat za korzystanie ze środowiska):	650 286 zł
- wpływy z różnych dochodów:	24 779 zł

- dochody majątkowe	3 381 319 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	929 109 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”:	1 700 000 zł
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”:	170 000 zł
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 17,9138 ha oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 31, 32 i 33 położone w obrębie Kalinowo oraz działki nr 257, 342, 260/21, 260/24 i 514/2 położone w obrębie Obryte):	582 210 zł
4. Środki na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”:	929 109 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2015 r. wynoszą: **62 258 667 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące,	56 196 197 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych,	48 226 913 zł
z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	34 412 960 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 813 953 zł
- dotacje na zadania bieżące:	1 091 293 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 586 237 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 652 621 zł
- obsługa długu publicznego	1 639 133 zł
2. Wydatki majątkowe,	6 062 470 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 862 470 zł
z tego:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 212 470 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2015 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, 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:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój:	3 400 000 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)	150 220 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)	14 468 zł
- wydatki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod firmą Szpital Powiatowy w Pułtusku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:	1 200 000 zł
- wymiana sieci komputerowej i oprogramowania w Domu Pomocy	

Spółecznej w Ołdakach:	50 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km”:	200 000 zł
- realizacja projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”:	1 047 782 zł

W budżecie na 2015 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 80 000 zł i stanowi ona 0,13% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1 507 071 zł i stanowi ona 2,42% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| • zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego | 1 087 071 zł |
| • zadania z zakresu pomocy społecznej | 300 000 zł |
| • zarządzanie kryzysowe | 120 000 zł |

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2015 r. zawiera:

- dochody ogółem:	62 258 667 zł
- wydatki ogółem:	62 258 667 zł
- wynik budżetu	0,00 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 Pułtusku
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

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