

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2020

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. wynoszą **83 058 218 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **82 557 218 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:

439 773 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: **8 341 436 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 950 000 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **84 480 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: **321 000 zł**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: **439 773 zł**

w tym na realizację projektów:

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk: **41 994 zł**

- „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku:	397 779 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	11 560 094 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	112 827 zł
8. Subwencja ogólna,	34 392 931 zł
w tym:	
– część wyrównawcza:	9 441 738 zł
– część równoważąca:	2 155 255 zł
– część oświatowa:	22 795 938 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	277 500 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	131 195 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	162 573 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	52 380 zł
13. Dochody własne:	21 731 029 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	17 480 256 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 690 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	260 000 zł
– pozostałe odsetki:	96 759 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	249 800 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 560 zł
– wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów i nieruchomości, z opłat za korzystanie ze środowiska):	977 587 zł

– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	14 000 zł
– wpływy z różnych dochodów:	86 956 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy szpitala):	859 271 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 840 zł

Dochody majątkowe **501 000 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: 0 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:	1 000 zł
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte:	500 000 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte”:	300 000 zł
– realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W w m. Gostkowo”:	200 000 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. wynoszą: **85 338 218 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące **78 031 591 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 71 174 266 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 53 557 379 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 616 887 zł
- dotacje na zadania bieżące:	2 220 507 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 167 949 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.:	439 773 zł
- obsługa długu publicznego:	2 029 096 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2020 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd też wydatki zostały zaplanowane w sposób oszczędny i przemyślany, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

2. Wydatki majątkowe **7 306 627 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 306 627 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.: 186 969 zł

Wydatki majątkowe to:

– realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim":	2 955 241 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”:	880 000 zł
– realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo”:	1 100 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte”:	950 000 zł

– realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska”:	503 000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	80 000 zł
– zakup kosiarki bijakowej bocznej:	20 000 zł
– zakup recyklera do asfaltu:	30 000 zł
– zakup skraparki emulsji asfaltowej:	20 000 zł
– zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego:	460 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk”:	100 000 zł
– realizacja zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”:	172 386 zł
– zakup pralnicowirówki:	36 000 zł

W budżecie na 2020 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,12% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 962 852 zł i stanowi ona 3,47% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 2 000 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 850 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 112 852 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2020 r. zawiera:

- dochody ogółem:	83 058 218 zł
- wydatki ogółem:	85 338 218 zł
- deficyt budżetu:	2 280 000 zł

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 2 280 000 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy (kwota 730 000 zł),
2. Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo (kwota 900 000 zł),
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte (kwota 650 000 zł).

Rozchody budżetu również zostaną pokryte planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 3 720 000 zł. Planowana na rok 2020 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 6 000 000 zł.

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pułtuskiego działają w formie samorządowych jednostek budżetowych. Poza tym 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 Pułtuskach,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskach,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtuskach.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Zalewski