

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2017

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. wynoszą **66 836 572 zł**

w tym:

* **dochody bieżące** **64 362 015 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 **768 642 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: **7 430 033 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 465 214 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **12 000 zł**

4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskuzgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: **416 200 zł**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, **768 642 zł**

w tym:

- na realizację projektu pn.: „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskuz **502 838 zł**

- na realizację projektu pn.: „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskuz **265 804 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	8 658 819 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	114 240 zł
8. Subwencja ogólna,	27 496 389 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	6 940 856 zł
- część równoważąca:	1 606 781 zł
- część oświatowa:	18 948 752 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR	268 224 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	81 100 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	84 000 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	31 278 zł
13. Dochody własne:	14 535 876 zł
- wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej)	11 170 000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 217 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000 zł
- pozostałe odsetki	21 400 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	266 700 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	12 522 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):	767 668 zł
- wpływy z różnych dochodów,	915 586 zł
w tym:	

zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala 898 412 zł

*** dochody majątkowe** 2 474 557 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 3 586 703 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” : 586 703 zł

2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica - Pokrzywnica w m. Winnica" 200 000 zł

3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na:
- realizację zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo" (Gmina Pułtusk): 337 500 zł

4. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku - zbycie nieruchomości rolnych (działka 30/8 w miejscowości Ołdaki, obręb ewidencyjny nr 0017, Gmina Gzy, Powiat Pułtuski), będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: 365 854 zł

5. Wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha oraz działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,0817 ha, zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe) w łącznej kwocie: 984 500 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. wynoszą: 63 966 572 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące,	59 568 182 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych,	53 665 093 zł
z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	38 554 746 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 110 347 zł
- dotacje na zadania bieżące:	1 714 274 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 788 345 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	817 665 zł
- obsługa długu publicznego	1 582 805 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 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.

2. Wydatki majątkowe,	4 398 390 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 390 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.	1 019 950 zł

Wydatki majątkowe to:

- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI):	415 449 zł
- realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	604 501 zł
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica -	400 000 zł

Pokrzywnica w m. Winnica":

- realizacja zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk - Trzcinec - Gościejewo"	1 150 000 zł
- modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) oraz wydatki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym (Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach):	160 000 zł
- realizacja zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły"	1 491 940 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Starostwo Powiatowe w Pułtusku)	156 000 zł
- zakup urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć - Internet (Starostwo Powiatowe w Pułtusku)	20 500 zł

W budżecie na 2017 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,16 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 497 803 zł i stanowi ona 3,90 % 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 | 1 666 601 zł |
| • zadania z zakresu pomocy społecznej | 729 000 zł |
| • zarządzanie kryzysowe | 120 000 zł |

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. zawiera:

- dochody ogółem:	66 836 572 zł
- wydatki ogółem:	63 966 572 zł
- nadwyżka budżetu	2 870 000 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.

STAROSTA POWIATU
Krzysztof Rzepnicki

STAROSTA

Jan Zalewski