

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2013**

### *1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pułtuskiego na 2013 r.*

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu brał pod uwagę:

- 1) wnioski z ciągłego monitoringu i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziału powiatu pułtuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się zadań powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013 i perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 w kontekście planowanych do pozyskania przez Powiat funduszy unijnych;
- 6) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,7%;
  - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
  - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2013 r. - w wysokości 2 717,59 zł.

### *2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012*

- 1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego na 2013 r, zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 24 117 948 zł, w tym:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 844 925 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2012 o 8,54 %, Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 2 290 537 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 1 554 388 zł.
  - b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 542 627 zł i jest niższa w stosunku do roku 2012 o 7,10 %,
  - c) część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 r. w kwocie 18 730 396 zł która jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 5,04 %.
- 2) Roczna planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7 188 930 zł i jest o 9,71 % wyższa w porównaniu do 2012 r.

*3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 r.*

- 1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2013 r. ogółem wynoszą 12 211 037 zł, w tym:
- a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2013 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 40 000 zł, co oznacza zmniejszenie dotacji o 61,58 % w stosunku do roku 2012,
  - b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 100 000 zł, co oznacza zmniejszenie finansowania tych zadań o 55,75 % w stosunku do roku 2012,
  - c) dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne (dział 710, rozdział 71013, paragraf 2110) wynosi 18 000 zł (poziom roku 2012),
  - d) dotacja celowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014, paragraf 2110) wynosi 20 000 zł (poziom roku 2012),
  - e) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 275 947 zł, której planowana wartość na 2013 r. jest niższa o 2,13 % w stosunku do roku 2012,

- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskach wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 119 481 zł. Kwota dotacji na ten cel jest wyższa o 16,07 % w stosunku do kwoty, którą otrzymał powiat pułtuski w 2012 r,
- g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 20 000 zł. Wartość dotacji na ten cel jest o 5,72 % niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 217 532 zł - oznacza to zwiększenie budżetu jednostki o 0,80 % w stosunku do roku ubiegłego,
- i) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wynosi 800 zł, co stanowi zmniejszenie dotacji o 11,11 % w porównaniu z rokiem 2012,
- j) dotacja celowa w wysokości 2 708 627 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych będzie wyższa o 19,72 % w porównaniu z rokiem 2012,
- k) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2013 r, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wyniesie będzie 5 221 200 zł, co oznacza zmniejszenie łącznie o około 1,72 % w stosunku do 2012 r,
- l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez powiat pułtuski, wyniesie w 2013 r. 378 000 zł, (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), oznacza to zwiększenie budżetu placówki o 13,02 % w porównaniu z rokiem 2012,
- m) dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2110) w wysokości 450 zł - dotacja dla powiatu została udzielona po raz pierwszy,
- n) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) w wysokości 80 000 zł

(poziom roku 2012),

- o) dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców (dział 852, rozdział 85231, paragraf 2110), przyznana po raz pierwszy w 2013 roku w wysokości 11 000 zł.

Powiat pułtuski nie otrzymał na 2013 rok dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205, paragraf 2110).

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 r.*

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 354 000 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 21 000 zł;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 330 000 zł;
- w zakresie nadzoru budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 3 000 zł.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

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