

OBJAŚNIENIE

Budżet powiatu pułtuskiego na 2010 r. opracowany został na podstawie:

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami);
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 ze zmianami,);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241).

W dochodach budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 r. uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST4-4820-784/2009 następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej;
 - część równoważąca subwencji ogólnej;
 - część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Roczne kwoty dotacji celowych ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN.I.-301/3011/81/09 z 23 października 2009 r.
3. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.
4. Zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego.
6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania.
2. Wydatki na zadania własne powiatu i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.
3. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień tj.
 - prowadzenie biblioteki powiatowej,
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności,
 - pobyt dzieci naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - pobyt dzieci naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,
 - powierzenie zadań z zakresu oświaty tj. prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.
4. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

5. Dotacja dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W oparciu o powyższe dane, budżet powiatu pułtuskiego na 2010 r. przewiduje

Dochody ogółem	47 308 933 zł
Wydatki ogółem:	53 308 933 zł
Deficyt:	6 000 000 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 r. wynoszą **47.308.933 zł**

w tym:

– dochody bieżące	46.483.933 zł
w tym:	
a) dotacje	12.339.859 zł
b) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1.507.359 zł
– dochody majątkowe	825.000 zł
a) dotacje	812.250 zł
b) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	12.750 zł

Na planowane dochody budżetu powiatu składają się:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.540.412 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **5.395.200 zł**
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego: **810.000 zł**
w tym:
 - pomoc finansowa z Gminy Winnica na realizację zadania pn. “Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębów Winnica gmina Winnica” 80.000 zł
 - pomoc finansowa z Gminy Świercze na realizację zadania pn. “Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębów Strzegocin gmina Świercze” 80.000 zł

- pomoc finansowa z Gminy Zatory na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębów Zatory gmina Zatory"	40.000 zł
- pomoc finansowa z Gmin Pokrzywnica, Zatory, Winnica, Świercze, Gzy oraz Miasta Pułtusk (po 60.000 zł) na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”	360.000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	100.000 zł
- pomoc finansowa z Miasta Pułtusk na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	150.000 zł
4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2010 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:	519.900 zł
5. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,	1.667.913 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn. „EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”	257.792 zł
- na realizację projektu pn. „Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”	67.785 zł
- na realizację projektu pn. „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim	149.317 zł
- na realizację projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”	513.950 zł
- na realizację projektu pn. „Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”	240.220 zł
- na realizację projektu pn. “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sobie sami pomóc”	438.849 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	5.348.111 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	79.035 zł
8. Subwencja ogólna,	21.246.746 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	3.748.963 zł

- część równoważąca:	1.583.591 zł
- część oświatowa:	15.914.192 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z ARiMR:	246.577 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	65.000 zł
11. Wpływy z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	58.693 zł
12. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku	200.000 zł
13. Dochody własne:	5.131.346 zł
- wpływy z usług:	3.950.000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki itp.:	900.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych:	188.605 zł
- dochody z najmu pomieszczeń, lokali:	16.100 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie:	3.102 zł
- pozostałe:	73.539 zł
 Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:	 260.253 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 r. wynoszą: **53.308.933 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące,	46.072.175 zł
w tym:	
• Wydatki jednostek budżetowych,	41.325.448 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29.389.462 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	11.935.986 zł
• Dotacje na zadania bieżące:	703.799 zł

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.317.801 zł
• Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1.765.127 zł
• obsługa długu publicznego:	960.000 zł
2. Wydatki majątkowe,	7.236.758 zł
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7.236.758 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2.273.993 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2010 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu o kwotę ok. 2.000.000 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 na odcinku Chmielewo-Strzegocin (dł.2 km)	477.765 zł
- Przebudowa drogi na odcinku Łady Krajęczyno – Gotardy (dł. 1,5 km)	1.100.000 zł
- Przebudowa drogi na odcinku ul. Kolejowa w Pułtusku (dł.0,25 km)	300.000 zł
- Przebudowa drogi na odcinku ul. Grabowa w Pułtusku (dł. 1 km)	800.000 zł
- Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSZ im. J.Ruszkowskiego w Pułtusku	200.000 zł
- Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu	1.800.000 zł
- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	138.531 zł

– Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	9.615 zł
– Zakup laptopa oraz fortianalizatorów (urządzenia sieciowe do analizy sieci oraz zarządzania bezpieczeństwem w sieci)	35.000 zł
– Zakup wyposażenia biura projektu pn. „EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”	15.000 zł
– Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	250.000 zł
– Zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz urządzeń wspomagających działania ratownicze strażaków i ratowników – wkład własny do projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”	588.612 zł
– Dotacja celowa dla SPZOZ w Pułtuskach na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektu pn. “Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”	1.522.235 zł
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45.000 zł
Wydatki dotyczą:	
• prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa	45.000 zł
2. Dział 020 – Leśnictwo	246.577 zł
Wydatki w tym dziale dotyczą:	
• wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (DZ. U. z 2001 r. nr 73, poz. 764)	246.577 zł
3. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	138.531 zł
Środki w tym dziale przeznaczone są na wkład własny powiatu pułtuskiego na realizację projektu pn. “Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany będzie we współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim.	
4. Dział 600 – Transport i łączność	3.965.447 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i bieżące zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz inwestycje w zakresie modernizacji dróg powiatowych.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27.000 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, a środki przeznaczone są na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (np. opłaty za wycenę nieruchomości, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i inne). 27.000 zł

499.000 zł

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 215.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne 20.000 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 264.000 zł

7. Dział 750 - Administracja publiczna 7.258.868 zł

W dziale tym występują wydatki na zadania własne powiatu oraz na zadania rządowe wykonywane przez powiat. Do zadań rządowych wykonywanych przez powiat należą zadania z zakresu organizacji kwalifikacji wojskowej oraz utrzymanie pracowników wykonujących zadania rządowe, dotyczy to przede wszystkim: zadań z zakresu geodezji, budownictwa, rolnictwa. Do zadań należy w tym dziale również promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach zadań własnych w tym dziale finansowane są zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe i Radę Powiatu.

W dziale tym realizowany będzie również projekt pn. „EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”, a także zaplanowano środki na wkład własny powiatu pułtuskiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt realizowany będzie we współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.618.114 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie i zadania bieżące wykonywane przez dwie jednostki:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 2.758.675 zł
- Starostwo Powiatowe (obrona cywilna oraz zarządzanie kryzysowe) 20.827 zł

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**3.618.114 zł**

Środki tego działu to dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane przez powiat oraz środki własne powiatu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 838.612 zł, w tym na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego (250.000 zł) oraz wydatki dotyczące wkładu własnego na realizację projektu pn. „ Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” (588.612 zł).

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**960.000 zł**

Wydatki w tym dziale to odsetki od pożyczek zaciągniętych w 2004 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od kredytu zaciągniętego w 2004 na modernizację dróg, odsetki od kredytu zaciągniętego w 2004 r. na budowę szpitala, odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006 r. na przebudowę drogi Klukowo – Gołębie oraz odsetki od wyemitowanych przez Powiat w 2006, 2007 oraz w 2009 r. obligacji komunalnych. Poza tym, w związku z planowaną w 2010 r. emisją obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 6.000.000 zł uwzględniono też wydatki na pokrycie kosztów z tym związanych.

9. Dział 758- Różne rozliczenia**895.274 zł**

W budżecie na 2010 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 60.000 zł i stanowi ona 0,12% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 755.527 zł i stanowi ona 1,45% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania działów: oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i przeznaczona będzie w miarę potrzeb na wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania oświatowe w szkołach ponadpodstawowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bursie Szkolnej. Rezerwa w kwocie 745.527 zł przeznaczona będzie na regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (kwota 261.000 zł) oraz wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 79.747 zł, dotyczące realizacji projektu pn. „Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**12.777.720 zł**

Wydatki tego działu dotyczą finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, a także wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku w kwocie 200.000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na następujące placówki szkolne:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku, według niżej przedstawionych rozdziałów:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna;
 - Publiczne Gimnazjum Specjalne;
 - Publiczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.
2. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi.
3. Zespół Szkół im. B. Prusa według niżej przedstawionych kierunków:
 - II Liceum Profilowane,
 - Technikum nr 2,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.
4. Zespół Szkół Rolniczych w Gołdkowie według niżej przedstawionych kierunków:
 - Technikum.
5. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego wg niżej przedstawionych kierunków:
 - I Liceum Ogólnokształcące,
 - Technikum Nr 1,
 - I Liceum Profilowane,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych.
6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
7. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
8. Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusku
9. Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusku
10. Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusku
11. Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pracy
12. Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pułtusku.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na rozdział: 80145 – Komisje egzaminacyjne, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wydatki w kwocie 952.254 zł, dotyczące realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- projekt pn. „Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”- kwota wydatków 275.405 zł,

- projekt pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" - kwota wydatków 162.899 zł,
- projekt pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" - kwota wydatków 513.950 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia **6.301.235 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, kwota: 2.976.000 zł
 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, kwota: 3.000 zł
 i są to składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Zadanie: Budowa Szpitala w Pułtusk, kwota: 1.800.000 zł
3. Dotację celową dla SPZOZ na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektu pn. "Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" 1.522.235 zł

12. Dział 852 – Pomoc społeczna **11.333.596 zł**

Zadania w zakresie opieki społecznej realizowane są przez: Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a wydatki kształtują się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach 2.603.553 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem 6.530.000 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk 240.000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 819.534 zł
- rodziny zastępcze 898.121 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze 227.525 zł
- pozostałe 14.836 zł

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.429.260 zł**

Zadania w tym dziale realizowane są przez:

- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 94.744 zł
- Powiatowy Urząd Pracy 1.332.836 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1.680 zł

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.558.014 zł**

W tym dziale występują wydatki związane z realizacją zadań oświatowo – wychowawczych jak: stacjonarna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy), bursy, poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **205.324 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- dofinansowanie zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej 141.198 zł

Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia między Powiatem Pułuskim a Miastem Pułusk.

- pozostałą działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. 64.126 zł

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **50.000 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu fizycznej kultury.

Inne objaśnienia do uchwały budżetowej:

W uchwale budżetowej na 2010 rok określono upoważnienia dla Zarządu Powiatu następująco:

a) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.500.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 6.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 792.512 zł

oraz na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, określono upoważnienia dla Zarządu do:

b) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę: 6.280.000 zł.

Limit zobowiązań dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu i zadań realizowanych przez Starostwo. Na wysokość zobowiązań składa się przede wszystkim:

- prognozowane dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wraz z pochodnymi – przewidziane do wypłaty w 2011 r. - kwota ok: 2.800.000 zł,
- prognozowana wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2010 r., gdzie termin płatności przypada w styczniu 2011 r. - kwota ok: 1.200.000 zł,

- wydatki rzeczowe dla zapewnienia ciągłości działania jednostek (olej, gaz, energia, opłaty za telefony, wywóz nieczystości, usługi pocztowe itp) - na kwotę: ok . 2.280.000 zł.
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu z wyłączeniem przeniesień między działami,
- d) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 1.500.000 zł,
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony budżetu powiatu pułtuskiego na 2010 r. zawiera:

• dochody ogółem:	47.308.933 zł
• wydatki ogółem:	53.308.933 zł
• deficyt	6.000.000 zł

W budżecie powiatu zaplanowano przychody w kwocie 6.792.512 zł oraz rozchody budżetu powiatu w kwocie 792.512 zł.

Z przychodów budżetu (wolne środki z 2009 r.) spłaca się kredyty i pożyczki w kwocie 792.512 zł.