

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego**  
**na rok 2019**

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. wynoszą **81 394 701 zł**

w tym:

**1. Dochody bieżące** **74 021 169 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: **910 607 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: **7 613 358 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 718 000 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **58 800 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: **326 000 zł**

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: **910 607 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: **269 794 zł**

- „Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk: **86 063 zł**

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi - realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtuskus’’:	31 323 zł
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtuskus’’- realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskus:	35 081 zł
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownikas’’- realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskus:	433 779 zł
- „TIK w nauczaniu matematykis’’ - realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskus:	54 567 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	11 084 326 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	112 290 zł
8. Subwencja ogólna,	29 466 378 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	7 784 876 zł
- część równoważąca:	2 047 311 zł
- część oświatowa:	19 634 191 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	273 513 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	157 725 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	212 813 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	305 398 zł
13. Dochody własne:	18 764 165 zł
- wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	14 824 350 zł

- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 670 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	182 796 zł
- pozostałe odsetki:	125 129 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	267 800 zł
- wpływy z opłat za trwały 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):	782 488 zł
- wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	15 450 zł
- wpływy z różnych dochodów:	57 648 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala):	840 060 zł
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 680 zł

**2. Dochody majątkowe** **7 373 532 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. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej:	2 364 752 zł
- z Gminy Świercze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo”:	300 000 zł
- z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare”:	2 064 752 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo”:	3 750 000 zł
4. Dotacja celowa z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach”:	1 258 780 zł

## **II. WYDATKI:**

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. wynoszą: **87 274 701 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

### **1. Wydatki bieżące** **68 638 858 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, **62 378 512 zł**

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **45 548 345 zł**

- związane z realizacją ich statutowych zadań: **16 830 167 zł**

- dotacje na zadania bieżące: **1 707 925 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 176 409 zł**

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: **910 607 zł**

- obsługa długu publicznego: **1 465 405 zł**

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2019 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.

<b><u>2. Wydatki majątkowe</u></b>	<b>18 635 843 zł</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 635 843 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.:	1 038 423 zł

**Wydatki majątkowe to:**

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare":	4 469 444 zł
- 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):	531 650 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku”:	2 517 562 zł
- realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”:	1 000 000 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo”:	7 500 000 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401 W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo:	1 250 000 zł
- realizacja zadania pod nazwą „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej”:	1 003 704 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa budynku garażowo-gospodarczego”:	363 483 zł

W budżecie na 2019 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 508 000 zł i stanowi ona 2,87% 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 1 800 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej 600 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 108 000 zł

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2019 r. zawiera:

– dochody ogółem:	<b>81 394 701 zł</b>
– wydatki ogółem:	<b>87 274 701 zł</b>
– deficyt budżetu:	<b>5 880 000 zł</b>

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 5 880 000 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin – Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo (kwota 1.800.000 zł),
2. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo (kwota 800.000 zł),
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 1.880.000 zł),
4. Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku (kwota 700.000 zł),
5. Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej (kwota 700.000 zł).

Rozchody budżetu również zostaną pokryte planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 3 120 000 zł. Planowana na rok 2019 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 9 000 000 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.

Rada Powiatu ustaliła również źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów.

SKARBNIK POWIATU  
mgr Krystyna Rzepnicka

STAROSTA  
Jan Zieliński