

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2011 r. wynoszą	58.180.415 zł
w tym:	
- dochody bieżące	48.832.228 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	1.113.293 zł
- dochody majątkowe	9.348.187 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	3.759.759 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: 5.880.349 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 5.366.800 zł
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego: 110.000 zł
w tym:
 - pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica" 70.000 zł
 - pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Wólka Zalewska i Klusek gmina Pokrzywnica" 40.000 zł

4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2011 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:	644.600 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.067.893 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn. „EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”	501.916 zł
- na realizację projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”	221.577 zł
- na realizację projektu pn. „Kreatywny absolwent na rynku pracy”	344.400 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	6.012.962 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	120.619 zł
8. Subwencja ogólna,	22.436.897 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	3.596.677 zł
- część równoważąca:	1.666.325 zł
- część oświatowa:	17.173.895 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z ARiMR:	246.879 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	65.060 zł
11. Wpływy z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	34.976 zł
12. Dochody własne:	6.845.193 zł
- wpływy z usług	5.390.171 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	58.600 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje itp.:	900.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych:	227.044 zł
- dochody z najmu pomieszczeń, lokali:	24.400 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie:	12.738 zł
- wpływy z różnych opłat:	129.747 zł
- wpływy z różnych dochodów:	10.093 zł
- pozostałe:	92.400 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:	960.000 zł
w tym:	
- pomoc finansowa z Gmin Pokrzywnica, Zatory, Winnica, Świercze, Gzy oraz Miasta Pułusk (po 60.000 zł) na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułuskiego”	360.000 zł
- pomoc finansowa z gminy Świercze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk Strzegocin na odcinku: Kowalewice Strzegocin”	600.000 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk Strzegocin na odcinku: Kowalewice Strzegocin”	1.997.920 zł
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułuskiego”	3.399.759 zł
4. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia powiatu pułuskiego	2.990.508 zł
 Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów na 2011 r., które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:	 261.053 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułuskiego na 2011 r. wynoszą: 56.605.403 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące,	46.989.070 zł
w tym:	
• Wydatki jednostek budżetowych,	42.650.783 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	32.985.021 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	9.665.762 zł

• Dotacje na zadania bieżące:	745.488 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.364.645 zł
• Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1.128.154 zł
• obsługa długu publicznego:	1.100.000 zł
2. Wydatki majątkowe,	9.616.333 zł
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9.616.333 zł
w tym:	
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4.620.493 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2011 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 nr 2422 W Nasielsk Strzegocin na odcinku: Kowalewice Strzegocin	3.995.840 zł
- Budowa chodnika na ul. Grabowej	330.000 zł
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	120.000 zł
- Dotacja dla SPZOZ w Pułtusku na budowę studni głębinowej	550.000 zł
oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.620.493 zł
w tym:	
- 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

- Zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz urządzeń wspomagających działania ratownicze strażaków i ratowników – realizacja projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” 3.999.717 zł
- wkład własny do projektu pn. „Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego” 472.630 zł

W budżecie na 2011 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 71.542 zł i stanowi ona 0,13% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1.418.885 zł i stanowi ona 2,57% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Bursie Szkolnej. Rezerwa w kwocie 1.348.885 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące oraz regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2011 r. zawiera:

- dochody ogółem: 58.180.415 zł
- wydatki ogółem: 56.605.403 zł
- nadwyżka 1.575.012 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.575.012 zł przeznacza się na:

- 1) planowana spłatę rat kredytów w kwocie 300.000 zł,
- 2) planowana spłatę rat pożyczek w kwocie 115.012 zł,
- 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.160.000 zł.

Łącznie zaplanowane na 2011 r. rozchody budżetu powiatu wynoszą 1.575.012 zł

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Rada Powiatu w Pułtusku Uchwałą nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010 r. ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk
6. Bursa Szkolna w Pułtusk

Cytowana wyżej uchwała ustala również źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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