

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego**  
**na rok 2016**

**I. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. wynoszą 63 658 591 zł

w tym:

\* **dochody bieżące** 60 846 697 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 1 711 756 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: 7 593 927 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 5 382 000 zł

3. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskum zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 437 500 zł

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 1 711 756 zł

w tym:

- na realizację projektu pn.: „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli – Zdobyć doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskum: 209 101 zł

- na realizację projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskum: 1 502 655 zł

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7 818 593 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	135 246 zł
7. Subwencja ogólna,	25 994 912 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	5 573 251 zł
- część równoważąca:	1 554 127 zł
- część oświatowa:	18 867 534 zł
8. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR	270 655 zł
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	100 700 zł
10. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	60 000 zł
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze)	22 863 zł
12. Dochody własne:	11 318 545 zł
- wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej)	7 820 000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 218 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 zł
- pozostałe odsetki	289 987 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	153 529 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	12 519 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):	725 678 zł
- wpływy z różnych dochodów,	918 832 zł
w tym:	
zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala	898 412 zł

<b>* <u>dochody majątkowe</u></b>	<b>2 811 894 zł</b>
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	1 607 810 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” :	1 170 249 zł
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”:	334 449 zł
3. Środki na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”:	107 196 zł
4. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku - zbycie nieruchomości rolnych (o łącznej powierzchni 33,81 ha – działki 45/7 o pow. 3,39 ha, 45/8 o pow. 6,89 ha, 30/8 o pow. 11,30 ha, 26/3 o pow. 12,23 ha w miejscowości Ołdaki, obręb ewidencyjny nr 0017, Gmina Gzy, Powiat Pułtuski.), będących w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	1 200 000 zł

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. wynoszą: **63 658 591 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

<b>1. Wydatki bieżące,</b>	<b>56 622 537 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- wydatki jednostek budżetowych,	50 370 255 zł
z tego:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 915 659 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 454 596 zł

- dotacje na zadania bieżące:	1 319 628 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 581 785 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 711 756 zł
- obsługa długu publicznego	1 639 113 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2016 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, 7 036 054 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 036 054 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. 2 080 265 zł

### **Wydatki majątkowe to:**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 1 839 147 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): 129 456 zł

- realizacja projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”: 117 451 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala”: 2 500 000 zł

- zakup urządzeń kuchennych dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: 50 000 zł

- odpłatne nabycie nieruchomości na ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku

z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk:

2 400 000 zł

W budżecie na 2016 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 120 000 zł i stanowi ona 0,19 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 214 053 zł i stanowi ona 3,48 % 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 1 724 053 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej 370 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

### III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2016 r. zawiera:

- dochody ogółem: 63 658 591 zł
- wydatki ogółem: 63 658 591 zł
- wynik budżetu 0,00 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

Jan Zalewski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Kancelaryj Starostwa Powiatowego