

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2018

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. wynoszą **81 796 626 zł**

w tym:

*** dochody bieżące** **70 737 758 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 **1 493 345 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: **8 105 274 zł**
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **5 533 200 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. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskum zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: **365 000 zł**
 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: **1 493 345 zł**
- w tym na realizację projektów:
- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskum: **120 545 zł**
 - „Kreator kariery” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskum: **256 378 zł**

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie”- realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk:	54 148 zł
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”- realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	84 650 zł
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”- realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	646 081 zł
- „TIK w nauczaniu matematyki” - realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	281 530 zł
- „Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	50 013 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	9 581 811 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	122 514 zł
8. Subwencja ogólna,	27 788 900 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	8 160 638 zł
- część równoważąca:	1 709 257 zł
- część oświatowa:	17 919 005 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR	266 614 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	100 700 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	120 000 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	176 240 zł
13. Dochody własne:	17 025 360 zł
- wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	13 598 182 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 213 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	165 000 zł
- pozostałe odsetki:	59 139 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	272 700 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 124 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):	632 470 zł
- wpływy z różnych dochodów:	170 180 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, dotyczących budowy szpitala):	898 765 zł
- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 800 zł

*** dochody majątkowe 11 058 868 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 3 500 090 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”	373 381 zł
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin:	1 426 709 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” (Gminy Pułtusk, Pokrzywnica, Obryte)	126 709 zł
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo- Skórznice- Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul Mickiewicza - Lipniki Stare”(Gmina Pułtusk)	500 000 zł

- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice- Klukowo"(Gmina Świercze)	400 000 zł
- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń- Gąsocin- Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki- Żebry Falbogi"(Gmina Gzy)	400 000 zł
3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo- Skórznice- Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare"	4 200 000 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk- Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo"	2 283 878 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń- Gąsocin- Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki- Żebry Falbogi"	2 160 000 zł
6. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk"	614 900 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. wynoszą: **89 276 626 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące, 64 547 122 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, 57 356 675 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 41 650 788 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań: 15 705 887 zł

- dotacje na zadania bieżące: 2 348 730 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 849 376 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 563 215 zł
- obsługa długu publicznego	1 429 126 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2018 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, **24 729 504 zł**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 729 504 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.	1 613 507 zł

Wydatki majątkowe to:

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bulkowo- Skórznice- Gąsiorowo na odcinku Pułusk ul Mickiewicza - Lipniki Stare"	7 000 000 zł
- realizacja projektu pn., Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułuskiego"	513 200 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)	490 011 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułusku"	3 185 110 zł
- realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim"	1 204 278 zł

- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń Gąsocin- Łady Krajęczyno odc. Szyszki- Żebry Falbogi"	4 320 000 zł
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo"	4 567 757 zł
- realizacja zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory"	1 400 000 zł
- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3442W Kozłówka-Borza Strumiany- Ostaszewo w miejscowości Gzy	1 200 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Starostwo Powiatowe w Pułtusku)	156 000 zł
- modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180 m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej) - Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	150 000 zł
- budowa pomieszczenia o charakterze garażowo-gospodarczym (Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku)	280 000 zł
- likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	87 340 zł
- likwidacja barier transportowych - zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	85 808 zł
- likwidacja barier transportowych - zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz	90 000 zł

W budżecie na 2018 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 485 434 zł i stanowi ona 2,79% 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
- 1 575 434 zł

- zadania z zakresu pomocy społecznej 800 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 110 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2018 r. zawiera:

– dochody ogółem:	81 796 626 zł
– wydatki ogółem:	89 276 626 zł
– deficyt budżetu	7 480 000 zł

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 7 480 000 zł w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Szyszki – Żebry Falbogi (kwota 1.000.000 zł),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (kwota 1.000.000 zł),
3. Budowa mostu przez rzekę Prut w miejscowości Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowości Zatory (kwota 600.000 zł),
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo w miejscowości Gzy (kwota 610.000 zł),
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza – Lipniki Stare (kwota 2.000.000 zł),
6. Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk przez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (kwota 1.000.000 zł),
7. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusk (kwota 1.270.000 zł).

Rozchody budżetu również zostaną pokryte planowaną emisją papierów wartościowych w kwocie 3 120 000 zł. Planowana na rok 2018 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 10 600 000 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 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
mgr inż. J. Krawiec

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
mgr inż. Ewa Karpowicz