

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2014

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2014 r. wynoszą	61.078.510 zł
w tym:	
- dochody bieżące	61.028.510 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	6.706.304 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:	7.438.646 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	5.218.870 zł
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	6.695.704 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn.: „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	511.848 zł
- na realizację programu pn.: „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) – “Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	363.013 zł
- na realizację projektu pn.: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	1.575.060 zł
- na realizację projektu “Nowy wymiar edukacji zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa:	314.930 zł
- na realizację projektu pn.: „Znów aktywni” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	1.063.647 zł

- na realizację projektu pn.: „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	500.484 zł
- na realizację projektu pn.: „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	1.836.412 zł
- na realizację projektu pn.: „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:	229.684 zł
- na realizację projektu pn.: „Pomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusk:	278.751 zł
- na realizację projektu pn.: „Dożynki Powiatowo - Gminne” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	21.875 zł
4. Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł:	10.600 zł
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	7.000.734 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	118.467 zł
7. Subwencja ogólna,	23.514.040 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	4.041.243 zł
- część równoważąca:	1.538.825 zł
- część oświatowa:	17.933.972 zł
8. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z ARiMR	264.557 zł
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	101.100 zł
10. Wpływy z tytułu zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:	179.785 zł
11. Dochody własne:	10.486.007 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej)	7.150.000 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1.025.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	70.000 zł
- pozostałe odsetki	258.550 zł
- dochody z najmu pomieszczeń, lokali:	1.265.244 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie:	12.738 zł
- wpływy z różnych opłat (w tym: za wydanie map i wyrysów z	635.328 zł

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z opłat za korzystanie ze środowiska):

- wpływy z różnych dochodów: 34.458 zł
- pozostałe: 34.689 zł

- dochody majątkowe 50.000 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

Planowane dochody majątkowe budżetu powiatu to:

I. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo - Szyszki od km 8+260,00 do km 10+260,00" - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Gzy: 50.000 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2014 r. wynoszą: 59.559.586 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące, 58.249.682 zł

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych, 47.507.910 zł
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 34.002.389 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.505.521 zł
- Dotacje na zadania bieżące: 864.625 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.448.858 zł

- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 6.798.079 zł
- obsługa długu publicznego: 1.630.210 zł

2. Wydatki majątkowe, 1.309.904 zł
w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1.309.904 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. 215.869 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2014 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu o kwotę ok. 3.000.000 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 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Lady Krajęczyno na odcinku Słończewo – Szyszki od km 8+260,00 do km 10+260,00: 751.145 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km: 200.000 zł
- modernizacja kotłowni (z olejowej na gazową) w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk 32.890 zł
- zakup pieca do centralnego ogrzewania przez Powiatowy Urząd Pracy 10.000 zł
- budowa infrastruktury światłowodowej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Pułtusk 50.000 zł
- wymiana sieci komputerowej i oprogramowania przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach” 50.000 zł
- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	187.976 zł
- wkład własny przekazany do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA)	27.893 zł

W budżecie na 2014 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 78.000 zł i stanowi ona 0,13 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1.006.208 zł i stanowi ona 1,70 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych (w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego)	694.208 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie	200.000 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	112.000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2014 r. zawiera:

- dochody ogółem:	61.078.510 zł
- wydatki ogółem:	59.559.586 zł
- nadwyżka budżetowa:	1.518.924 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 Pułtusku
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

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

Edward Marek Wroniewski

SEKRETARZ POWIATU

mgr Krystyna Bączniak