

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pułtuskiego obejmuje lata 2020 - 2032 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt długoterminowy). W lipcu 2020 r. wyemitowano obligacje w dwóch seriach na łączną kwotę 6 000 000 zł w tym:

- 1) kwotę 3 720 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) kwotę 2 280 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte (kwota 1 044 143 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka (kwota 133 699 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy (kwota 333 334 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku (kwota 638 674 zł),
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie chodnika w m. Zatory (kwota 130 150 zł).

Dla planowanej emisji obligacji założono karencję w wykupie obligacji na lata 2020 – 2022. Wykup obligacji zaplanowano następująco:

- rok 2023 – kwota 200 000 zł,
- rok 2024 – kwota 200 000 zł,
- rok 2025 – kwota 400 000 zł,

- rok 2026 – kwota 200 000 zł,
- rok 2027 – kwota 400 000 zł,
- rok 2028 – kwota 200 000 zł,
- rok 2029 – kwota 400 000 zł,
- rok 2030 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2031 – kwota 1 000 000 zł,
- rok 2032 – kwota 2 000 000 zł.

a) prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływy z usług, opłaty komunikacyjne, wpływy z najmu, opłaty za trwałe zarząd, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Dla prognozy dochodów bieżących przyjęto w poszczególnych latach wskaźniki PKB:

2021 r. - 103,4 %,
2022 r. - 103,3 %,
2023 r. - 103,1 %,
2024 r. - 103,0 %,
2025 r. - 103,0 %,
2026 r. - 103,0 %,
2027 r. - 102,9 %,
2028 r. - 102,8 %,
2029 r. - 102,7 %,
2030 r. - 102,7 %,
2031 r. - 102,6 %,
2032 r. - 102,5 %.

Począwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 394 825 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych – planowane do pozyskania od Wojewody Mazowieckiego.

b) prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących (z wyjątkiem wydatków dotyczących obsługi długu) począwszy od roku 2021 sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęto następującą dynamikę średnioroczną:

2021 r. - 102,5 %,

2022 r. - 102,5 %,

2023 r. - 102,5 %,

2024 r. - 102,5 %,

2025 r. - 102,5 %,

2026 r. - 102,5 %,

2027 r. - 102,5 %,

2028 r. - 102,5 %,

2029 r. - 102,5 %,

2030 r. - 102,5 %.

2031 r. - 102,5 %,

2032 r. - 102,5 %.

Prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od roku 2021 przyjęto w kwocie wydatków ustalonych na rok 2020. Od roku 2022 prognozę wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały przyjęte na poziomie zaplanowanych dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy

Finansowej.

Wydatki majątkowe - to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury powiatu oraz możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

Planując wydatki majątkowe na 2020 rok uwzględniono:

- 1) w ramach wydatków jednorocznych:
 - b) budowę mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte – 2 301 560 zł (w tym: środki rezerwy subwencji ogólnej – 1 007 417 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 250 000 zł).
 - c) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w miejscowości Obryte – przedłużenie odcinka – 507 397 zł (w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 223 698 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 150 000 zł),
 - d) budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtuskul. Białowiejska – 73 500 zł,
 - e) przebudowę drogi powiatowej nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtuskul. – 638 674 zł,
 - f) przebudowę drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory – 180 000 zł,
 - g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji – 125 000 zł,
 - h) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi Lipniki Stare – Gromin” – 50 000 zł,
 - i) zakup recyklera do asfaltu – 77 367 zł,

- j) zakup skraparki emulsji asfaltowej – 47 970 zł,
- k) zakup kompleksowego rozwiązania do wykonania instalacji i konfiguracji domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem ról serwera domenowego – 460 000 zł,
- l) realizację zadania pn. „Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr 26/10 ob. 24 m. Pułtusk” – 130 000 zł,
- m) realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – 172 386 zł,
- n) zakup pralnicowirówki – 31 980 zł,
- o) zakup łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej – 20 000 zł,
- p) zakup respiratora transportowo – sanitarnego na potrzeby zwalczania epidemii koronawirusa SARS – CoV 2 – 49 000 zł,
- q) budowę windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 87 416 zł,
- r) zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk – 100 000 zł,
- s) modernizację wejścia głównego oraz korytarzy przy wejściu głównym w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk – 150 000 zł.

20) w ramach przedsięwzięć załączonych do wieloletniej prognozy finansowej:

- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ul. Białowiejska” – 2 340 910 zł,
- b) przebudowę drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy – 833 334 zł,
- c) przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 483 954 zł,

- d) przebudowę drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto – 810 000 zł,
- e) regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 198 770 zł,

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano:

- a) w roku 2021 – przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Skórznice – Gąsiorowo (wartość zadania 1 800 000 zł), przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku – (wartość zadania 1 258 518 zł), przebudowę drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto (wartość zadania 1 620 000 zł),
- b) w roku 2022 – budowę mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże – Pobyłkowo Małe (wartość zadania 2 400 000 zł), przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo – mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych (wartość zadania 3 212 013 zł),
- c) w roku 2023 – budowę bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku (wartość zadania 2 400 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku w m. Winnica (1 000 000 zł),
- d) w roku 2024 – przebudowę drogi powiatowej nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek w km 0+013,97 – 3+901,24 (wartość zadania 2 500 000 zł) oraz remont niezagospodarowanej części budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku (wartość zadania 1 500 000 zł),
- e) w roku 2025 – przebudowę drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory – Mystkówiec - Szczucin i Mystkówiec - Kalinówka – Pniewo (wartość zadania 4 500 000 zł),
- f) w roku 2026 – przebudowę mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo wraz z drogą dojazdową na odcinku Ostaszewo – Gzy (wartość zadania 5 600 000 zł),

- g) w roku 2027 – przebudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniac – Gościejewo (wartość zadania 5 300 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto – Kałęczyn w m. Wyrzyki – Pękale (wartość zadania 1 000 000 zł),
- h) w roku 2028 – przebudowę drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica – Błędostowo (wartość zadania 4 500 000 zł) oraz przebudowę drogi Nr 3433W ciąg drogowy Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne na odcinku Obryte - Bartodzieje (wartość zadania 2 000 000 zł),
- i) w roku 2029 – przebudowę drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica – Trzepowo (wartość zadania 7 000 000 zł),
- j) w roku 2030 – przebudowę drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłówka – Krzemień (wartość zadania 7 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Obryte – Bartodzieje (wartość zadania 2 200 000 zł),
- k) w roku 2031 – przebudowę drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo (wartość zadania 2 900 000 zł), przebudowę mostu w miejscowości Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo wraz z drogą dojazdową w miejscowości Borza Strumiany (wartość zadania 6 000 000 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady Krajęczyno – Winnica na odcinku Zalesie Lenki – Skórznice (wartość zadania 2 000 000 zł),
- l) w roku 2032 – przebudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej nr 3409W wraz z przebudową drogi na odcinku Pokrzywnica – Karniewek (10 865 000 zł).

3) wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pułtuskiego, zaciągnięcia kredytu.

Nie dokonano symulacji przyjmującej scenariusz techniczny, zgodnie z którym po roku 2022

kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2022 r. (4,15 PLN), ponieważ cały dług powiatu zaciągnięty jest w walucie polskiej.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych począwszy od roku 2021 przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w tym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu długoterminowego, a także wykup papierów wartościowych.

4) kwota długu Powiatu Pułtuskiego:

Powiat Pułtuski w latach 2019 - 2032 nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat zobowiązań (spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami) do dochodów w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2020 - 2023 i dotyczą:

m) realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,

- limitów wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia, aż do jego zakończenia,
- limitów zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

a) programy, projekty i zadania, w tym:

- programy, projekty oraz zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 531 968 zł,

- wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 198 770 zł,
- programy, projekty oraz zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej):
 - wydatki bieżące – limit wydatków na 2020 r. – 62 400 zł,
 - wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 4 468 198 zł.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pułtuskiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiły na skutek poniższych zmian:

Dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 364 253 zł,

w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w łącznej kwocie 557 435 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach – 231 335 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – 224 195 zł,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach – 4 277 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – 17 325 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pułtuskach – 80 303 zł,

b) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na realizację wydatków bieżących, w tym zadań związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 – 112 700 zł,

c) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 459 300 zł,

d) dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 129 450 zł,

e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (przewozy autobusowe o charakterze użyteczności

publicznej) – 190 734 zł,

f) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych – 410 000 zł,

g) dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku (wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 25 565 zł,

h) wpływy z usług realizowanych przez domy pomocy społecznej – 450 000 zł, w tym:

* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 150 000 zł,

* Dom Pomocy Społecznej w Obrytem – 200 000 zł,

* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 100 00 zł,

i) wpływy z różnych dochodów (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zawartych umów) realizowane przez domy pomocy społecznej – 20 000 zł, w tym:

* Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 10 000 zł,

* Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku – 10 000 zł,

j) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – 8 000 zł,

k) wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 505 zł,

l) wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z OKE za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) realizowane przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 564 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 223 736 zł,

w tym:

a) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" - 26 302 zł,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów – 197 434 zł, w tym:

* Uchwyć obiektywnym lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków – 197 396 zł,

* Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi – 38 zł.

Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 140 517 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 364 253 zł,

w tym:

a) zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 557 435 zł, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – 231 335 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku – 224 195 zł,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku – 4 277 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku – 17 325 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku – 80 303 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 112 700 zł,

c) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 275 122 zł,

d) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 215 978 zł,

e) zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku – 46 200 zł,

f) zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie 320 184 zł, w tym:

* wydatki dotyczące przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej –

190 734 zł,

* realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 129 450 zł,

h) zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – 835 565 zł,

w tym:

* wydatki bieżące – 15 565 zł,

* wydatki majątkowe – 820 000 zł,

i) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – 505 zł,

j) zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku – 564 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetu w łącznej kwocie 223 736 zł,

w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obryte" – 26 302 zł,

b) zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 197 434 zł, w tym:

* „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” – 197 396 zł,

* Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi – 38 zł.

Ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 140 517 zł.

Ponadto dokonano korekty nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Rządowy” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”.

W ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego nie wpłynęły na

wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Nalewajk