

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2021

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. wynoszą **90 465 391,24 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **88 530 158,24 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: **198 206 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: **9 298 533,24 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 800 000 zł**
3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **81 050 zł**
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: **290 000 zł**
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Uchwycić obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków” przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku: **198 206 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **11 508 314 zł**
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **141 392 zł**
8. Subwencja ogólna: **36 404 877 zł**

w tym:

– część wyrównawcza:	11 458 933 zł
– część równoważąca:	2 347 092 zł
– część oświatowa:	22 598 852 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	283 100 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	131 195 zł
11. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	194 381 zł
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	62 349 zł
13. Dochody własne:	25 136 761 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	21 844 272 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 335 000 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	311 693 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	8 121 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	258 084 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd:	14 560 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):	1 242 875 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	15 000 zł
– wpływy z różnych dochodów:	100 348 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	4 624 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 984 zł

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień: 200 zł

Dochody majątkowe 1 935 233 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

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 1 455 233 zł

2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska - Wiktora Gomulickiego - wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”: 80 000 zł

3. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”: 400 000 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. wynoszą: 92 015 391,24 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące 82 650 470,24 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 75 778 780,24 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 57 498 988 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań: 18 279 792,24 zł

- dotacje na zadania bieżące: 2 238 783 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 157 693 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 198 206 zł
- obsługa długu publicznego: 2 277 008 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2021 r. w niektórych dziedzinach są wyższe od możliwości finansowych powiatu, stąd wysokość wydatków ograniczono tam do poziomu dochodów budżetu, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny, oszczędny i przemyślany.

2. Wydatki majątkowe 9 364 921 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 364 921 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.: 345 742 zł

Wydatki majątkowe to:

- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”: 657 234 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W na odcinku Zatory – Mystkówiec – Szczucin”: 1 267 291 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Gzy – Borza Strumiany”: 1 150 000 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w miejscowości Łosewo”: 25 000 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy”: 2 425 389 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto”: 810 000 zł

– wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji:	244 576 zł
– zakup ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk:	130 000 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk:	60 000 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk”(II etap):	774 564 zł
– wykonanie rzeźby grupowej w ramach zadania pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki”:	160 000 zł
– zakup urządzeń infrastruktury informatycznej dla potrzeb administracji publicznej (drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne):	180 000 zł
– realizacja zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:	345 742 zł
– realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”:	1 135 125 zł

W budżecie na 2021 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100 000 zł i stanowi ona 0,11% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 764 264 zł i stanowi ona 3% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 2 000 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 650 000 zł

- zarządzanie kryzysowe:

114 264 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2021 r. zawiera:

- dochody ogółem:	90 465 391,24 zł
- wydatki ogółem:	92 015 391,24 zł
- deficyt budżetu:	1 550 000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 550 000 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych (kwota 740 000 zł) oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk, ul. Stare Miasto (kwota 810 000 zł).

Na rozchody budżetu przewiduje się część planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4 260 000 zł. Planowana na rok 2021 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 5 000 000 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 Pułtusku,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusku,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku,
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku.

Źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów pozostawiono bez zmian.

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

STAROSTA


Jan Załewski