

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2023

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. wynoszą **120 540 016 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **97 478 626 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: **306 415 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: **8 274 828 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 500 000 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **119 000 zł**

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: **306 415 zł**

– „PO WER ku przedsiębiorczości” **288 600 zł**

– „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk” **17 815 zł**

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **10 087 258 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **278 907 zł**

7. Subwencja ogólna: **42 362 411 zł**

w tym:

– część wyrównawcza: **11 963 848 zł**

– część równoważąca: **2 431 298 zł**

– część oświatowa:	27 967 265 zł
8. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych z ARiMR:	260 000 zł
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	158 254 zł
10. Wpływy z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:	247 501 zł
11. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze):	106 228 zł
12. Dochody własne:	30 777 824 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	27 045 456 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 177 135 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	384 000 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	165 750 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	335 100 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	14 475 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):	1 428 505 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (w tym m.in.: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego):	19 000 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	7 200 zł
– wpływy z różnych dochodów:	196 637 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	2 100 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 966 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień: 400 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 100 zł

2. Dochody majątkowe **23 061 390 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: 59 790 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składają się:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 18 799 000 zł
w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” 9 000 000 zł
 - „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” 5 999 000 zł
 - „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” 3 800 000 zł
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusk”: 59 790 zł
3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 4 202 600 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk” 2 202 600 zł
 - „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusk”. 2 000 000 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. wynoszą: **125 840 016 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące **92 969 772,54 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 84 113 665,54 zł

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	64 492 404 zł
– związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 621 261,54 zł
– dotacje na zadania bieżące:	2 074 631 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 923 861 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:	306 415 zł
– obsługa długu publicznego:	4 551 200 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2023 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 **32 870 243,46 zł**

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 870 243,46 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 69 790 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niniejszych zadań:

– „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”	10 000 zł
– „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku”	59 790 zł
– „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	382 529 zł
– „Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”	5 442 501 zł
– „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku”	2 202 600 zł

– „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtuskach”	2 000 000 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”	11 394 999,99 zł
– „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”	6 630 000 zł
– „Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka”	1 940 133,82 zł
– „System e-Sesja do obsługi Rady Powiatu w Pułtuskach”	58 248 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo”	2 199 441,65 zł
– Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	250 000 zł
– Uzupełnienie parku maszynowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach	300 000 zł

W budżecie na 2023 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 150 000 zł i stanowi ona 0,12 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 2 747 678 zł i stanowi ona 2,18 % 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: 2 077 678 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 550 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 120 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zawiera:

– dochody ogółem:	120 540 016 zł
– wydatki ogółem:	125 840 016 zł
– deficyt budżetu:	5 300 000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 5 300 000 zł zostanie sfinansowany planowaną emisją papierów wartościowych (kwota 2 300 000 zł) oraz środkami pochodzącymi z dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 3 000 000 zł).

Na rozchody budżetu przeznaczana się część planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 4 700 000 zł. Planowana na rok 2023 emisja papierów wartościowych wyniesie łącznie 7 000 000 zł.

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

W strukturze Powiatu Pułtuskiego funkcjonuje łącznie 17 jednostek organizacyjnych, z czego 16 działa w formie samorządowych jednostek budżetowych i 1 jako spółka prawa handlowego.

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.

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

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Ktzyżewska