

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego
na rok 2024

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. wynoszą **132 817 499,72 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące **120 616 499,72 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: **335 326,30 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: **9 567 445,94 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: **4 900 000,00 zł**

3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **110 000,00 zł**

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: **335 326,30 zł**

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **13 393 661,00 zł**

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **399 617,00 zł**

7. Subwencja ogólna: **57 941 958,00 zł**

w tym:

– część wyrównawcza: **21 302 646,00 zł**

– część równoważąca: **3 392 474,00 zł**

– część oświatowa: **33 246 838,00 zł**

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	160 425,00 zł
9. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	191 050,48 zł
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (rodziny zastępcze, warsztaty terapii zajęciowej):	261 811,00 zł
11. Dochody własne:	33 355 205,00 zł
– wpływy z usług (m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej):	29 718 700,00 zł
– opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.:	1 021 217,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	334 000,00 zł
– wpływy z pozostałych odsetek:	900,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu:	346 600,00 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd:	15 507,00 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):	1 629 571,00 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):	19 000,00 zł
– wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom:	7 200,00 zł
– wpływy z różnych dochodów:	254 834,00 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:	2 900,00 zł
– wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń:	1 940,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień:	650,00 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:	100,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	

fizycznych: 2 086,00 zł

Dochody majątkowe 12 201 000,00 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: 0,00 zł

Na planowane dochody majątkowe budżetu powiatu składa się:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 11 001 000,00 zł
w tym:
 - „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim”: 6 001 000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo”: 4 000 000,00 zł
 - „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułusku”: 1 000 000,00 zł
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułuskim” 1 200 000,00 zł

II. WYDATKI:

Planowane wydatki budżetu Powiatu Pułuskiego na 2024 r. wynoszą: 135 343 966,72 zł

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące 110 057 185,83 zł

w tym:

– wydatki jednostek budżetowych: 100 447 416,69 zł

z tego:

– na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 76 347 368 zł

– związane z realizacją ich statutowych zadań: 24 100 048,69 zł

– dotacje na zadania bieżące: 2 413 905,06 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 125 826,48 zł

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 335 326,30 zł

– obsługa długu publicznego: 4 734 711,30 zł

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2024 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 25 286 780,89 zł

– inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 286 780,89 zł

z tego:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji niniejszych zadań:

– „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim”: 7 250 692,00 zł

– „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku”: 1 796 658,00 zł

– „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”: 1 624 800,00 zł

– „Modernizacja kanałów A,B i C wraz z infrastrukturą”: 150 000,00 zł

– „Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtusku”: 1 154 600,00 zł

– „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie – Ostrzeniewo”: 4 122 315,00 zł

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk wraz z przebudową kanalizacji (855m+40m)”: 2 248 518,51 zł

– „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych”: 2 526 467,00 zł

– „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku ”Kolei Północnego Mazowsza””: 765 057,00 zł

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Gąsiorowo-Skórznice”: 738 000,00 zł

– „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”:	585 608,00 zł
– „Budowa mostu przez rzekę Klusówkę w m. Pobyłkowo Małe wraz z przebudową drogi nr 3415W na odcinku Pobyłkowo Duże-Pobyłkowo Małe”:	1 673 453,42 zł
– „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk”:	200 000,00 zł
– „Zakup wyświetlacza prędkości”:	13 000,00 zł
– „Zakup drukarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk”:	11 000,00 zł
– „Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:	40 000,00 zł
– „Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusk w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych”:	200 000,00 zł
- „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte”:	184 611,96 zł
- „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk”:	2 000,00 zł

W budżecie na 2024 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 150 000 zł i stanowi ona 0,11 % wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 4 150 000 zł i stanowi ona 3,07 % 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: 3 000 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej: 1 000 000 zł
- zarządzanie kryzysowe: 150 000 zł

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2024 r. zawiera:

- dochody ogółem: 132 817 499,72 zł

- wydatki ogółem:	135 343 966,72 zł
- deficyt budżetu:	2 526 467 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 526 467 zł zostanie sfinansowany planowaną pożyczką.

Na rozchody budżetu przeznaczona jest część planowanej pożyczki w kwocie 4 800 000 zł.

Planowana na rok 2024 pożyczka wyniesie łącznie 7 326 467 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. Ruszkowskiego 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.

STAROSTA

Jan Zalewski

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska