

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU GRYFIŃSKIEGO
NA 2020 ROK**

POWIAT GRYFIŃSKI



Zarząd Powiatu w Gryfinie:

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski

Członek Zarządu – Ewa Dudar

Członek Zarządu – Henryk Kaczmar

Członek Zarządu – Jerzy Miler

Członek Zarządu – Jerzy Zgoda

Gryfino, listopad 2019

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA ROK 2020

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2020 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.),
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
5. uchwały Nr VI/52/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. uchwały Nr XI/80/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2020 rok

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2020 charakteryzuje się nadwyżką operacyjną (różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi) w kwocie **1 609 434 zł**, umożliwiającą realizację zadań inwestycyjnych.

prognozowane dochody:	103 566 151,69
bieżące	93 398 525,87
majątkowe	10 167 625,82
planowane wydatki:	112 326 333,40
bieżące	91 789 091,87
majątkowe	20 537 241,53

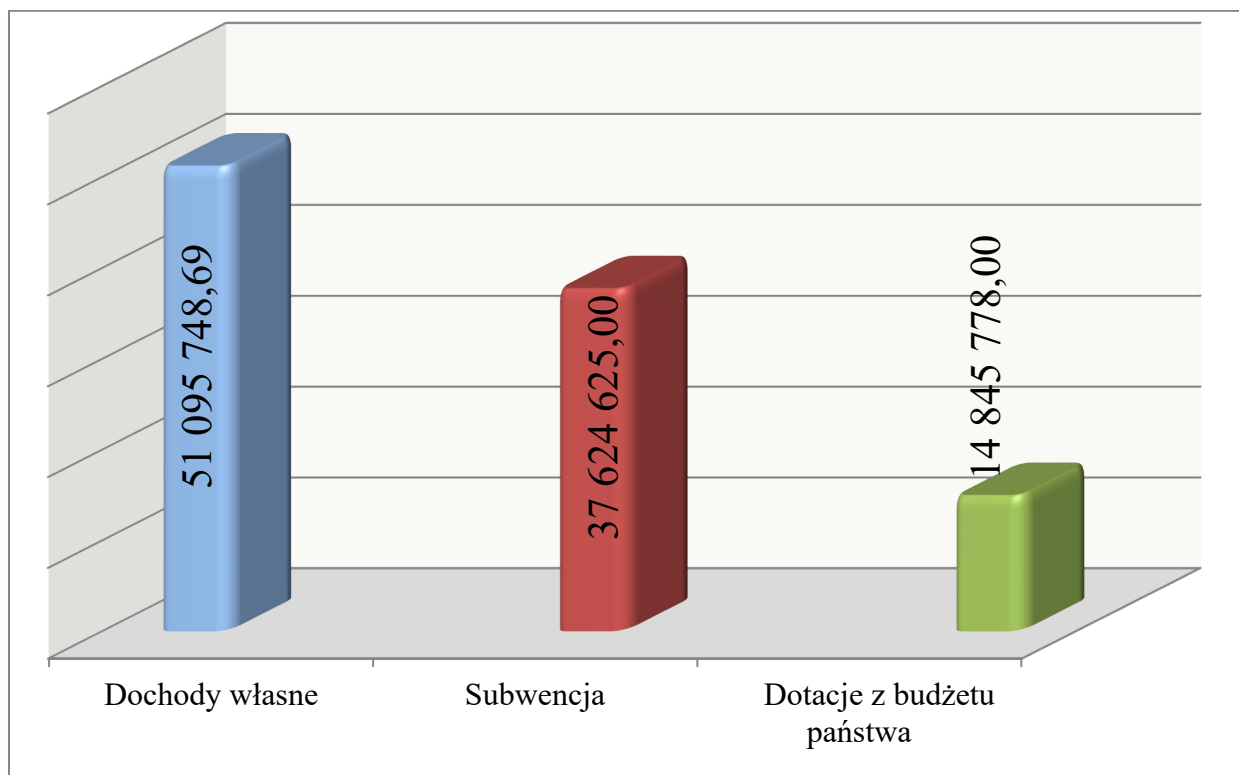
Do ustalenia dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019, dochody Powiatu Gryfińskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **16 364 081,00 zł**.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019, dochody Powiatu Gryfińskiego z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **21 186 626,00 zł**.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019, dochody Powiatu Gryfińskiego z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **4 379 371,00,00 zł**.
4. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r., znak: ST8.4750.8.2019, dochody Powiatu Gryfińskiego z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **12 058 628,00 zł**.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.4.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 515 010,00 zł**.

6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.4.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **5 317 268,00 zł.**
7. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r., znak: FB-1.3110.16.4.2019.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13 500,00 zł.**

Prognozowane dochody Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 w podziale na grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1 Główne źródła dochodów Powiatu Gryfińskiego w 2020 roku.



Źródło: opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią:

- dochody własne – wpływy w kwocie 51 095 748,69 zł (49,34 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 37 624 625,00 zł (36,33 % dochodów ogółem),
- dotacje z budżetu państwa – wpływ w kwocie 14 845 778,00 (14,33 % dochodów ogółem).

Zestawienie **prognozowanych dochodów** Powiatu Gryfińskiego, stanowiące **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Zestawienie **planowanych wydatków** Powiatu Gryfińskiego, stanowiące **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **112 326 333,40 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 81,72 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **91 789 091,87 zł**,
- 2) 18,28 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **20 537 241,53 zł**.

Strukturę planowanych wydatków Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan	z tego:		Udział w całości	Zadania	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		własne	zlecone
020	Leśnictwo	73 500,00	73 500,00	0,00	0,07	73 500,00	0,00
600	Transport i łączność	12 930 952,96	3 596 000,00	9 334 952,96	11,51	12 930 952,96	0,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01	20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	918 840,00	918 840,00	0,00	0,82	767 000,00	151 840,00
710	Działalność usługowa	850 190,00	850 190,00	0,00	0,75	28 490,00	821 700,00
750	Administracja publiczna	14 185 244,42	12 893 619,06	1 291 625,36	12,63	14 118 774,42	66 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 593 000,00	5 593 000,00	0,00	4,98	97 000,00	5 496 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	0,18	0,00	198 000,00
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,38	430 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 829 868,84	3 629 868,84	200 000,00	3,41	3 829 868,84	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 553 116,20	21 360 590,40	192 525,80	19,19	21 553 116,20	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 022 220,39	3 454 561,53	8 567 658,86	10,70	10 532 220,39	1 490 000,00
852	Pomoc społeczna	19 704 709,94	19 007 231,39	697 478,55	17,54	19 704 709,94	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 332 197,49	3 199 197,49	133 000,00	2,97	3 138 197,49	194 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 821 558,47	8 821 558,47	0,00	7,86	8 821 558,47	0,00
855	Rodzina	7 472 934,69	7 472 934,69	0,00	6,65	6 425 934,69	1 047 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,16	120 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,16	175 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,04	45 000,00	0,00
Ogółem		112 326 333,40	91 789 091,87	20 537 241,53	100,00	102 811 323,40	9 515 010,00

Źródło: opracowanie własne

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **9 515 010,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **138 300,00 zł**,
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **653 000,00 zł**,
- 4) zadania wykonywane w 2020 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **400 000,00 zł**,

Dotacje na realizację zadań własnych powiatu:

- 1) w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 r. na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **656 500,00 zł**,
- 2) w załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. na kwotę **171 000,00 zł**,
- 3) w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **12 648 413,00 zł**,

- 4) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2020 r. na zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 348 027,00 zł**.

Ponadto w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej wykazano plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. (Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie).

Planowane do realizacji w 2020 r. wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na łączną kwotę 20 537 241,53 zł

Przedkładany projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2020 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Powiatu Gryfińskiego przewiduje:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	dochody ogółem	103 566 151,69
2.	wydatki ogółem	112 326 333,40
3.	wynik budżetu (1-2)	-8 760 181,71
4.	przychody ogółem	10 667 681,71
	- kredyt	2 500 000,00
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	7 967 681,71
	- spłata udzielonych pożyczek	200 000,00
5.	rozchody ogółem	1 907 500,00
	- spłata kredytów	1 707 500,00
	- udzielona pożyczka	200 000,00

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 8 760 181,71 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Przychody w wysokości **10 667 681,71 zł** oraz rozchody w wysokości **1 907 500,00 zł** określa **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2020 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych, zgodne z przyjętymi przez Radę Powiatu priorytetami na 2020 r. znajdą aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.