

**Uchwała Nr 20/75/15**  
**Zarządu Powiatu Kolneńskiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2015r.**

**w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2016r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 645 – tekst jednolity) w związku z uchwałą Nr XLI/214/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu**

Robert Wacław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Zdzisław Połowski

**Przewodniczący Zarządu**

Stanisław Wiszowaty

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 20/75/15  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 17 sierpnia 2015r.

## **ZAŁOŻENIA KIERUNKOWE POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARKI POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA 2016 ROK**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XLI/214/10 z dnia 28 września 2010r. Zarząd Powiatu przedstawia założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki powiatu, które - po publicznej dyskusji oraz po zaopiniowaniu przez komisję rady powiatu – posłużą jako wytyczne do dalszych prac nad budżetem powiatu na rok 2016 - opracowaniu projektu Budżetu Powiatu.

### **1. Głównymi założeniami kierunkowymi Powiatu Kolneńskiego na 2016 rok jest realizacja następujących inwestycji:**

#### **I. Zadania inwestycyjne – na ogólną kwotę 3 450 000 zł.**

1. Przebudowa drogi Nr 2640 B w mieście Kolno ul. Kolejowa 1 520 000 zł dofinansowanie z tzw. „schetynówki” od Wojewody Podlaskiego 760 000 zł oraz z Miasta Kolno 380 000 zł - wkład własny powiatu 380 000 zł (odcinek o długości 834,2 mb).
2. Przebudowa drogi Nr 1879 B odcinek „Bialiki – Górskie” o wartości 1 900 000 zł dofinansowanie z tzw. „schetynówek” od Wojewody Podlaskiego 950 000 zł, oraz z Gminy Kolno 475 000 zł – wkład własny powiatu 475 000 zł – (odcinek o długości 1927,83 mb.)
3. Przebudowa mostu na rzece Skroda w ciągu drogi powiatowej 1860 B „Rudka-Zaskrodzie- Wścieklice” w km 2+450 o wartości 400 000 zł – dofinansowanie z rezerwy 10% Ministra Transportu 200 000 zł tj. 50% wartości zadania – wkład własny powiatu 200 000 zł.
4. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w latach 2015- 2017 cała wartość zadania ok. 3 600 000 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2015r tj. opracowano dokumentację projektową za 55 170 zł otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa w latach 2016- 2017 po 450 000 zł w każdym roku, oraz jest możliwe dofinansowanie w 2017r. z funduszu Pefron. W roku 2016 planuje się ponieść wydatki na realizację tej inwestycji w wysokości 1 540 000 zł.

## **Wielkości finansowe związane z budżetem Powiatu na 2016 rok.**

### ***I. Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2016 rok***

Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2016 rok oparte są na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa są to wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do prac nad projektem budżetu państwa na 2016 rok zgodnie z tymi założeniami ustala się:

1. Inflację:

W 2016 roku szacuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,7 %

2. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 3,6 %

### ***II. Prognoza dochodowa.***

W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2016 r. nie przewiduje się wzrostu dochodów powiatu.

#### **Budżet Powiatu Kolneńskiego w roku 2015 składał się z:**

1. Dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz od innych jednostek na zadania:
  - zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 059 100 zł, co stanowi 21,42 % budżetu.
  - własne jednostki samorządu terytorialnego w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1 250 000 zł, co stanowi 4,42 % budżetu.
  - własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 41 592 zł co stanowi 0,14 % budżetu.
2. Subwencji:
  - części oświatowej w wysokości 6 465 495 zł, co stanowi 22,86 % budżetu,
  - części równoważącej w wysokości 1 573 794 zł, co stanowi 5,56 % budżetu,
  - części wyrównawczej w wysokości 4 968 722 zł, co stanowi 17,57 % budżetu,
3. Dochodów własnych takich jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, czynsze, dzierżawy, opłaty komunikacyjne, odsetki bankowe, sprzedaż mienia i inne w wysokości – 6 267 967 zł, co stanowi 22,16 % budżetu.
4. Środki unijne - w wysokości 1 630 506 zł, co stanowi 5,76 % budżetu.
5. Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – 18 000 zł, co stanowi 0,06% budżetu.

**Ogółem dochody w 2015r. wynoszą 28 275 176 zł.**

Prognozę dochodów budżetu powiatu na rok 2016 przedstawia tabela Nr 1

**Tabela Nr 1- Prognoza dochodów na 2016 rok**

Lp.	Dochody na 2016 r.	KWOTA		<u>2016</u> 2015
		Budżet na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat	6 059 100	6 060 000	100 %
2	Dotacje na zadania własne powiatu w tym na zadania inwestycyjne	1 250 000	450 000	36%
3	Dotacje na zadania własne powiatu- na zadania bieżące	41 592	50 000	120,22 %
4	Subwencje:			
	-oświatowa	6 465 495	5 800 000	89,70 %
	-równoważąca	1 573 794	1 580 000	100 %
	-wyrównawcza	4 968 722	4 970 000	100 %
5	Dochody własne	6 207 967	6 220 000	100 %
6	Środki unijne na realizację programów	1 630 506	0	0 %
7	Dochody z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	855 000	0%
8	Dochody ze sprzedaży mienia	60 000	600 000	0 %
	<b>RAZEM</b>	<b>28 275 176</b>	<b>26 585 000</b>	<b>94,02%</b>
9	Nadwyżka budżetu z roku 2014	0	1 188 200	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 773 200</b>	

W prognozie dochodów na 2016r. zaplanowano:

1. Dotacje z budżetu Wojewody na zadania rządowe na niezmiennym poziomie w stosunku do 2015r. tj. 6 060 000 zł
2. Dotacje od Marszałka Województwa w wysokości 450 000 zł na budowę sali sportowej przy ZSP w Kolnie.
3. Obniżoną subwencję oświatową o ok. 665 495 zł w związku ze spadkiem liczby uczniów w szkołach o 140 osób.
4. Dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kolno 475 000 zł i Miasta Kolno 380 000 zł na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu Wojewody.
5. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 600 000 zł, które dotyczą sprzedaży ½ własności hali sportowej przy Gimnazjum w Kolnie.
6. Nie planuje się dochodów ze środków unijnych, gdyż brak jest podpisanych umów o dofinansowanie.

Prognozowane dochody na 2016r. ogółem wniosą 26 585 000 zł.

- 1) Nadwyżka budżetu powiatu za 2014r. w wysokości 1 188 200 zł przeznacza się na spłatę kredytów w 2016r.

### III. Prognoza Wydatków na 2016 rok

Planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2016r. powinny kształtować się za pomocą następujących instrumentów:

1. Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych dochodów.
2. Wzrost wynagrodzenia pracowników o 3,6%.

Prognozę wydatków budżetu powiatu na 2016 rok przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2 – Prognoza wydatków na 2016 rok**

Lp.	WYDATKI	KWOTA		<u>2016</u> <u>2015</u>
		Budżet na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	
1.	<b>Wydatki bieżące jednostek podległych</b>	16 145 939	16 418 404	101,68 %
2.	<b>Wydatki inwestycyjne – w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Kolnie.</li><li>• „E- administracja i e- zdrowie”</li><li>• Przebudowa budynku SP.</li><li>• Zakup samochodu do Policji</li><li>• Zakup samochodu do Warsztatów Terapii Zajęciowej</li><li>• Zadania inwestycyjne w 2016r, w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>- przebudowa drogi ul. Kolejowa w m. Kolno</li><li>- przebudowa drogi „Bialiki – Górskie”</li><li>- przebudowa mostu na rzece Skroda</li><li>- budowa sali sportowej</li></ul></li></ul>	<b>1 043 410</b> 55 170 569 115 389 125 12 000 18 000  0 0 0 0	<b>3 450 000</b> 0 0 0 0 0  760 000 950 000 200 000 1 540 000	<b>330,64%</b>
3.	<b>Wydatki remontowe:</b> - remont drogi Nr 1883 B	1 510 000	0	
4.	<b>Realizacja projektów unijnych w tym:</b> - e-zdrowie - e- administracja - e-zdrowie dotacja dla Szpitala Ogólnego - realizowane przez PUP w Kolnie	<b>1 913 169</b> 58 475 566 549 181 190 1 106 955	<b>0</b> 0 0 0 0	
5.	<b>Wydatki na zadania rządowe - zlecone wykonywane przez powiat</b>	6 059 100	6 060 000	100 %
6.	<b>Splata odsetek od kredytów własnych</b>	254 600	202 493	79,53 %
7.	<b>Splata z tytułu poręczeń i gwarancji- Szpital Ogólny w Kolnie</b>	98 500	304 103	308,73 %

8.	<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>	114 946	150 000	130,50%
	<b>RAZEM</b>	<b>27 139 664</b>	<b>26 585 000</b>	<b>97,95%</b>
9.	<b>Splata kredytów w 2016r.</b>		1 188 200	
	<b>Ogółem:</b>		<b>27 773 200</b>	

***W prognozie wydatków do budżetu Powiatu na 2016r. założono:***

1. W prognozie wydatków założono wzrost w jednostkach podległych wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2015 średnio o 3,6%.
2. Zaplanowano środki własne oraz z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek jst na realizację inwestycji w wysokości 3 450 000 zł
3. Wydatki na finansowanie zadań rządowych będą w wysokości takiej jak przekazuje Urząd Wojewódzki tj. 6 060 000 zł.
4. Zaplanowano spłatę odsetek od kredytów własnych w wysokości 202 493 zł.
5. Zaplanowano spłatę wynikającą z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 304 103 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzenie kryzysowe w wysokości 150 000 zł.

Prognozowane wydatki na 2016r. wniosą 26 585 000 zł.

***IV. Zagrożenia***

Na etapie planowania założeń do projektu budżetu Powiatu na 2016r. występują następujące zagrożenia, a mianowicie:

1. Brak informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanym wzroście procentowym dotacji na 2016r.
2. Brak informacji o wielkości subwencji: równoważącej, oświatowej i wyrównawczej.
3. Spadek liczby uczniów klas I przyjętych do szkół średnich o 15% tj. około 140 uczniów – co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2016, tj. zmniejszenie dochodów o około 665 000 zł.