

Uchwała Nr 50/204/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2016r.

w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2017r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 814) 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 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2017 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

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 50/204/16
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ZAŁOŻENIA KIERUNKOWE POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARKI POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA 2017 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 2017 - opracowaniu projektu Budżetu Powiatu.

1. Głównymi założeniami kierunkowymi Powiatu Kolneńskiego na 2017 rok jest realizacja następujących inwestycji:

I. Zadania inwestycyjne – na ogólną kwotę 5 504 075 zł.

1. Przebudowa drogi Nr 2640 B w mieście Kolno ul. Kolejowa o wartości 2 361 700 zł dofinansowanie z tzw. „schetynówki” od Wojewody Podlaskiego 1 180 850 zł oraz z Miasta Kolno 590 420 zł - wkład własny powiatu to 590 420 zł (odcinek o długości 834,2 mb).
2. Przebudowa drogi Nr 1895 B „Rogienice Wielkie-Rogienice Wypychy” o wartości 1 073 565 zł dofinansowanie z budżetu unii europejskiej od Marszałka Województwa 683 109 zł, oraz z Gminy Mały Płock 195 228 zł – wkład własny powiatu 195 228 zł – (odcinek o długości 1,3 km.)
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B od drogi Nr 647 „Skroda Mała-Skroda Wielka-Wiszowate” o wartości 2 236 654 zł w tym środki PROW 1 423 183 zł, dotacja z Miasta i Gminy Stawiski 151 527,02 zł, dotacja z Gminy Grabowo 255 206,77 zł- wkład własny powiatu to 406 735,87 zł- (odcinek o długości 5,1 km).
4. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w latach 2016- 2017 cała wartość zadania ok. 3 272 106 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2016 gdzie wydatkowano 1 668 672 w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa z wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej województwa podlaskiego w 2016 r. wyniesie 525 000 zł, oraz w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 603 434 zł w tym dofinansowanie od Marszałka 600 000 zł , możliwe jest także dofinansowanie tej inwestycji z funduszu Pefron.

Wielkości finansowe związane z budżetem Powiatu na 2017 rok.

I. Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2017 rok

Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2017 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 2017 rok zgodnie z tymi założeniami ustala się:

1. Inflację:

W 2017 roku szacuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie minus 0,9 % w związku z prognozowaną deflacją

II. Prognoza dochodowa.

W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2017 r. nie przewiduje się wzrostu dochodów powiatu, pomimo planowanego przez budżet państwa wzrostu PKB o 3,9 % w stosunku do 2016 r.-wzrost ten nie przekłada się w żaden sposób na wzrost dochodów powiatu

Budżet Powiatu Kolneńskiego w roku 2016 składał się z:

1. Dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz od innych jednostek na zadania:
 - zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 117 700 zł, co stanowi 21,05 % budżetu.
 - własne jednostki samorządu terytorialnego w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 450 000 zł, co stanowi 1,54 % budżetu.
 - własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 52 859 zł co stanowi 0,18 % budżetu.
2. Subwencji:
 - części uzupełniającej w wysokości 488 292 zł co stanowi 1,68 % budżetu,
 - części oświatowej w wysokości 6 221 988 zł, co stanowi 21,41 % budżetu,
 - części równoważącej w wysokości 1 698 158 zł, co stanowi 5,84 % budżetu,
 - części wyrównawczej w wysokości 5 291 370 zł, co stanowi 18,24 % 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 – 6 828 706 zł, co stanowi 23,50 % budżetu.
4. Środki unijne - w wysokości 1 375 460 zł, co stanowi 4,74 % budżetu.
5. Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego – 532 550 zł, co stanowi 1,84% budżetu.

Ogółem dochody w 2016r. wynoszą 29 057 083 zł.

Prognozę dochodów budżetu powiatu na rok 2017 przedstawia tabela Nr 1

Tabela Nr 1- Prognoza dochodów na 2017 rok

Lp.	Dochody na 2017 r.	KWOTA		<u>2017</u> 2016
		Budżet na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat	6 117 700	6 200 000	101,34 %
2	Dotacje na zadania własne powiatu w tym na zadania inwestycyjne	450 000	600 000	133,33%
3	Dotacje na zadania własne powiatu- na zadania bieżące	52 859	53 000	100,26 %
4	Subwencje:	488 292	0	
	-równoważąca	6 221 988	5 900 000	94,82 %
	-oświatowa	1 698 158	1 700 000	100, 11%
	-równoważąca	5 281 370	5 300 000	100,99 %
5	Dochody własne	6 238 706	6 300 723	101,15%
6	Środki unijne na realizację programów	1 375 460	2 384 312	173,35 %
7	Dochody z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 550	601 965	113,03%
8	Dochody ze sprzedaży mienia	600 000	600 000	100 %
	RAZEM	29 057 083	29 640 000	102,00%
9	Nadwyżka budżetu z roku 2015	0	378 620	
	OGÓŁEM		30 018 620	

W prognozie dochodów na 2017r. zaplanowano:

1. Dotacje z budżetu Wojewody na zadania rządowe na niezmienionym poziomie 6 200 000 zł
2. Dotacje na zadania własne od Marszałka Województwa w wysokości 600 000 zł na budowę sali sportowej przy ZSP w Kolnie.
3. Obniżoną subwencję oświatową o ok. 321 000 zł w związku ze spadkiem liczby uczniów w szkołach o 55 osób.
4. Dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mały Płock 195 228 zł z Miasta i Gminy Stawiski 151 530 zł, oraz z Gminy Grabowo 255 207 na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu unii europejskiej w ramach podpisanych umów.
5. Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 600 000 zł, które dotyczą sprzedaży ½ własności hali sportowej przy Gimnazjum w Kolnie.
6. Dochody ze środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie:
 - na przebudowę drogi 1895 B Rogienice Wielkie -Rogienice Wypychy- 683 109 zł
 - na przebudowę drogi 1864 B Skroda Mała –Skroda Wielka- 1 423 183 zł

- na projekty realizowane przez PUP w Kolnie- 278 020 zł

Prognozowane dochody na 2017r. ogółem wniosą 30 018 620 zł.

- 1) Nadwyżka budżetu powiatu za 2015r. w wysokości 378 620 zł przeznacza się na spłatę kredytów w 2017r.

III. Prognoza Wydatków na 2017 rok

Planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2017r. powinny kształtować się za pomocą następujących instrumentów:

1. Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych dochodów.

Prognozę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 – Prognoza wydatków na 2017 rok

Lp.	WYDATKI	KWOTA		<u>2017</u> <u>2016</u>
		Budżet na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	
1.	Wydatki bieżące jednostek podległych	16 288 460	16 302 715	100,08 %
2.	Wydatki inwestycyjne – w tym: <ul style="list-style-type: none">• Budowa sali sportowej przy ZSP w Kolnie.• Przebudowa drogi Bialiki-Górskie• Przeb. drogi RogieniceWielkie.....• Przeb. Drogi Skroda Mała....• Zakup samochodu do PZD• Przeb. Mostu na rzece Skroda• Zakup serwera• Dotacja dla Szpitala Ogólnego• Zadania inwestycyjne pozostałe w tym:<ul style="list-style-type: none">- przebudowa drogi ul. Kolejowa w m. Kolno	4 520 143 1 677 340 1 383 280 5 000 5 000 103 981 988 292 18 000 339 250 0 0 0	5 504 075 1 603 435 0 1 073 565 2 236 655 0 0 0 0 590 420 zł	121,77 % 95,59 % 214,71 % 447,33 %
3.	Realizacja projektów unijnych w tym: - realizowane przez PUP w Kolnie	371 980 371 980	278 020 278 020	74,74% 74,74%
5.	Wydatki na zadania rządowe - zlecone wykonywane przez powiat	6 117 700	6 200 000	101,34 %
6.	Spłata odsetek od kredytów własnych	202 500	155 610	76,84 %

7.	Splata z tytułu poręczeń i gwarancji-Szpital Ogólny w Kolnie	304 100	210 000	69,05 %
8.	Rezerwa ogólna i celowa	174 000	180 000	103,44%
	RAZEM	27 978 883	28 830 420	103,04%
9.	Splata kredytów w 2016r.		1 188 200	
	Ogółem:		30 018 620	

W prognozie wydatków do budżetu Powiatu na 2017r. założono:

1. Nie zakładano wzrostu wydatków w jednostkach podległych.
2. Zaplanowano środki własne powiatu oraz z tytułu pomocy finansowej z budżetów gmin na realizację inwestycji w wysokości 5 504 075 zł
3. Wydatki na finansowanie zadań rządowych będą w wysokości takiej jak przekazuje Urząd Wojewódzki tj. 6 200 000 zł.
4. Zaplanowano spłatę odsetek od kredytów własnych w wysokości 155 610 zł.
5. Zaplanowano spłatę wynikającą z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 210 000 zł.
6. Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzenie kryzysowe w wysokości 180 000 zł.

Prognozowane wydatki na 2017r. wyniosą 28 830 420 zł.

IV. Zagrożenia

Na etapie planowania założeń do projektu budżetu Powiatu na 2017r. występują następujące zagrożenia, a mianowicie:

1. Brak informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanym wzroście procentowym dotacji na 2017r.
2. Brak informacji o wielkości subwencji: równoważącej, oświatowej i wyrównawczej.
3. Spadek liczby uczniów klas I przyjętych do szkół średnich o 6% tj. około 55 uczniów – co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2017, tj. zmniejszenie dochodów o około 320 000 zł.