

**Uchwała Nr 80/320/17**  
**Zarządu Powiatu Kolneńskiego**  
**z dnia 17 sierpnia 2017r.**

**w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2018r.**

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 uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarki Powiatu Kolneńskiego na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2018 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 Waclaw Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

**Przewodniczący Zarządu**

Stanisław Wiszowaty

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 80/320/17  
Zarządu Powiatu Kolneńskiego  
z dnia 17 sierpnia 2017r.

## **ZAŁOŻENIA KIERUNKOWE POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARKI POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA 2018 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 2018 - opracowaniu projektu Budżetu Powiatu.

### **1. Głównymi założeniami kierunkowymi Powiatu Kolneńskiego na 2018 rok jest realizacja następujących inwestycji:**

I. Zadania inwestycyjne – na ogólną kwotę 4 582 010 zł.

1. Przebudowa drogi Nr 1881 B „Brzozowo – Brzózki” o wartości 1 429 000 zł dofinansowanie z Gminy Kolno 100 000 zł.
2. Przebudowa drogi Nr 1862 B „Grabowo – Konopki - Białystok” o wartości 950 000 zł – (odcinek o długości 1,5 km.) – ewentualne dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych z tzw. „schetynówek”
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 B „Ksebki - Piątkowizna” o wartości 970 000 zł (odcinek o długości 1,7 km) - ewentualne dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych z tzw. „schetynówek”
4. Przebudowa drogi powiatowej „Budy Poryckie – Wilczewo – Zaborowo” do przekazania dla Miasta i Gminy Stawiski dotacji z tytułu pomocy finansowej na inwestycję w wysokości 513 010 zł – inwestycja dwuletnia.
5. Inwestycje w Powiatowym Zarządzie Dróg w tym:
  - zakup ciągnika rolniczego – 250 000 zł
  - zakup kosiarki – 70 000 zł
6. Dokończenie remontu i adaptacji pomieszczeń przy PCPR w Kolnie w wysokości 400 000 zł

## **Wielkości finansowe związane z budżetem Powiatu na 2018 rok.**

### ***I. Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2018 rok***

Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2018 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 2018 rok zgodnie z tymi założeniami ustala się:

1. Inflację:  
W 2018 roku szacuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3%
2. PKB – 3,8%
3. Bezrobocie - 6,4%

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

W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2018 r. przewiduje się niewielki wzrost dochodów powiatu, w związku ze wzrostem PKB o 3,6 % w stosunku do 2017 r.- wzrost ten może dotyczyć dochodów budżetu powiatu takich jak :

- udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz w subwencji wyrównawczej i równoważącej.

#### **Budżet Powiatu Kolneńskiego w roku 2017 składał się z:**

1. Dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz od innych jednostek na zadania:
  - zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 180 886 zł, co stanowi 17,65 % budżetu.
  - zlecone z zakresu administracji rządowej na inwestycje – 1 000 000 zł, co stanowi 2,90%.
  - własne jednostki samorządu terytorialnego w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2 390 110 zł, co stanowi 6,8 % budżetu.
  - własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 43 330 zł co stanowi 0,12 % budżetu.
2. Subwencji:
  - części oświatowej w wysokości 5 658 641 zł , co stanowi 16,12 % budżetu,
  - części równoważącej w wysokości 1 796 842 zł, co stanowi 5,21 % budżetu,
  - części wyrównawczej w wysokości 6 122 856 zł, co stanowi 17,44 % budżetu,
3. Dochodów własnych takich jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, czynsze, dzierżawy, opłaty komunikacyjne, odsetki bankowe, sprzedaż mie-  
nia i inne w wysokości – 7 074 997 zł, co stanowi 20,35 % budżetu.
4. Środki unijne - w wysokości 3 439 964 zł, co stanowi 9,80 % budżetu.
5. Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wyso-  
kości 1 400 200 zł, co stanowi 3,61% budżetu.

**Ogółem dochody w 2017r. wynoszą 35 107 826 zł.**

Prognozę dochodów budżetu powiatu na rok 2018 przedstawia tabela Nr 1

**Tabela Nr 1- Prognoza dochodów na 2018 rok**

Lp.	Dochody na 2018 r.	KWOTA		<u>2018</u> 2017
		Budżet na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat	6 180 886	6 180 000	99,98 %
2	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na inwestycje	1 000 000	0	
3	Dotacje na zadania własne powiatu na zadania inwestycyjne	2 390 110	0	
4	Dotacje na zadania własne powiatu bieżące	43 330	43 000	99,24 %
5	Subwencje:			
	-oświatowa	5 658 641	5 400 000	97,20 %
	-równoważąca	1 796 842	1 865 000	103,80%
	-wyrównawcza	6 122 856	6 355 000	103,80 %
6	Dochody własne	6 474 997	6 502 420	100,42%
7	Środki unijne na realizację programów	3 439 964	1 780 553	51,76 %
8	Dochody z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 200	100 000	7,14%
9	Dochody ze sprzedaży mienia	600 000	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>35 107 826</b>	<b>28 225 973</b>	<b>80,39%</b>
10	Nadwyżka budżetu z roku 2016	0	2 656 000	
11	Kredyt bankowy		1 500 000	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 381 973</b>	

W prognozie dochodów na 2018r. zaplanowano:

1. Dotacje z budżetu Wojewody na zadania rządowe na niezmiennym poziomie 6 180 000 zł
2. Spadek subwencji oświatowej w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów, wzrost subwencji równoważącej i wyrównawczej w związku ze wzrostem PKB 3,8%
3. Dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kolno 100 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Nr 1881 B Brzozowo – Brzózki”.
4. Dochody ze środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie:
  - na projekty realizowane przez PUP w Kolnie- 1 656 553 zł
  - na projekty realizowane przez ZST w Kolnie – 124 000 zł
 Razem: 1 780 553 zł

**Prognozowane dochody na 2018r. ogółem wniosą 28 225 973 zł.**

- 1) Nadwyżkę budżetu powiatu za 2016r. w wysokości 2 656 000 zł przeznacza się na:
  - spłatę kredytów w 2017r. w wysokości 1 177 954 zł
  - na pokrycie wydatków inwestycyjnych 1 478 046 zł
- 2) Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1 500 000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

### **III. Prognoza Wydatków na 2018 rok**

Planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2018r. powinny kształtować się za pomocą następujących instrumentów:

1. Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych dochodów.
2. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od płac o 5%
3. Nie planuje się wzrostu wydatków bieżących w jednostkach podległych.

Prognozę wydatków budżetu powiatu na 2018 rok przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2 – Prognoza wydatków na 2018 rok**

Lp.	WYDATKI	KWOTA		<b><u>2018</u> <u>2017</u></b>
		Budżet na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące jednostek podległych</b>	16 792 536	17 142 536	102,10 %
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne – w tym:</b>	<b>9 440 310</b>	<b>4 582 010</b>	<b>48,54 %</b>
	• Budowa sali sportowej przy ZSP w Kolnie.	1 617 700	0	
	• Przebudowa drogi ul. Kolejowa	2 290 820	0	
	• Przeb. drogi RogieniceWielkie.....	1 168 200	0	
	• Przeb. Drogi Skroda Mała....	2 459 500	0	
	• Przeb. Drogi Grabowo- Konopki B	848 590	950 000	<b>111,95 %</b>
	• Opracowanie dokumentacji i budowa ŚDS przy PCPR	1 045 500	400 000	<b>38,26 %</b>
	• Zakup sprzętu komputerowego	10 000	0	
	• Zadania inwestycyjne pozostałe w tym:			
	- dotacja dla Miasta i Gminy Stawiski na budowę drogi Budy Poryckie-Wilczewo.....	0	513 010	
	- przebudowa drogi Brzozowo – Brzózki	0		
	- przebudowa drogi Ksebki – Piątkowizna	0	1 429 000	
	- zakup sprzętu do PZD		970 000	
			320 000	

<b>3.</b>	<b>Realizacja projektów unijnych w tym:</b>	<b>754 664</b>	<b>1 780 553</b>	<b>235,94%</b>
	- realizowane przez PUP w Kolnie	630 664	1 656 553	262,67%
	- realizowane przez ZST w Kolnie	124 000	124 000	100%
<b>5.</b>	<b>Wydatki na zadania rządowe - zlecone wykonywane przez powiat</b>	6 180 886	6 180 000	99,99 %
<b>6.</b>	<b>Splata odsetek od kredytów własnych</b>	155 610	108 920	70 %
<b>7.</b>	<b>Rezerwa oświatowa na postępowania sądowe</b>	3 270 780	1 000 000	30,57 %
<b>8.</b>	<b>Splata z tytułu poręczeń i gwarancji- Szpital Ogólny w Kolnie</b>	210 000	210 000	100 %
<b>9.</b>	<b>Rezerwa ogólna i celowa</b>	114 840	200 000	174,16%
	<b>RAZEM</b>	<b>33 919 626</b>	<b>31 204 019</b>	<b>91,99%</b>
<b>10.</b>	<b>Splata kredytów w 2018r.</b>		1 177 954	
	<b>Ogółem:</b>		<b>32 381 973</b>	

***W prognozie wydatków do budżetu Powiatu na 2018r. założono:***

1. Nie zakładano wzrostu wydatków w jednostkach podległych pozostają na tym samym poziomie.
2. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych od płac – 5%
3. Zaplanowano środki własne powiatu na realizację inwestycji w wysokości 4 582 010 zł
4. Wydatki na finansowanie zadań rządowych będą w wysokości takiej jak przekazuje Urząd Wojewódzki tj. 6 180 000 zł.
5. Zaplanowano spłatę odsetek od kredytów własnych w wysokości 108 920 zł.
6. Zaplanowano spłatę wynikającą z zawartych umów z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 210 000 zł.
7. Zaplanowano rezerwę oświatową na prowadzenie postępowania sądowego – 1 000 000 zł
8. Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzenie kryzysowe w wysokości 200 000
9. Splata rat kredytów na 2018r. to 1 177 954 zł.

**Prognozowane wydatki na 2018r. wyniosą 31 204 019 zł.**

#### ***IV. Zagrożenia***

Na etapie planowania założeń do projektu budżetu Powiatu na 2018r. występują następujące zagrożenia, a mianowicie:

1. Brak informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanym wzroście procentowym dotacji na 2018r.
2. Brak informacji o wielkości subwencji: równoważącej, oświatowej i wyrównawczej.
3. Spadek liczby uczniów klas I przyjętych do szkół średnich o 10% tj. około 40 uczniów – co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2018, tj. zmniejszenie dochodów o około 380 000 zł.
4. Problemy finansowe Szpitala Ogólnego w Kolnie - co może mieć wpływ na budżet powiatu tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017r.