

Uchwała Nr 21/108/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 511) 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 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wielkości finansowe związane z budżetem powiatu na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 21/108/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 21 sierpnia 2019r.

ZAŁOŻENIA KIERUNKOWE POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARKI POWIATU KOLNEŃSKIEGO NA 2020 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 komisje rady powiatu – posłużą jako wytyczne do dalszych prac nad budżetem powiatu na rok 2020 - opracowaniu projektu Budżetu Powiatu.

1. Głównymi założeniami kierunkowymi Powiatu Kolneńskiego na 2020 rok jest realizacja następujących inwestycji:

I. Zadania inwestycyjne – na ogólną kwotę 7 346 240 zł. w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B ul. Konopnicka w mieście Kolno - Górskie odcinek o długości 1 530 mb i wartości kosztorysowej ok. 8 500 000 zł – wkład własny powiatu to 2 000 000 zł. Inwestycja planowana jest do dofinansowania w wysokości 60 % z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gdzie złożono stosowny wniosek.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900 B na odcinku łączącym m. Włodki i Chłudnie o długości 1 140 mb i wartości kosztorysowej 1 694 122 zł – wkład własny powiatu to 677 649 zł. Inwestycja planowana jest do dofinansowania w wysokości 60% z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gdzie złożono stosowny wniosek.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie odcinek 2 376 mb o wartości kosztorysowej ok. 2 780 195 zł – wkład własny powiatu to 1 112 078 zł. Inwestycja planowana jest do dofinansowania w wysokości 60% z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gdzie złożono stosowny wniosek.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1828 B Świdry-Gnatowo-Siwki-Wilamowo odcinek 2 450 mb o wartości kosztorysowej ok. 2 611 957 zł – wkład własny powiatu to 1 044 782 zł. Inwestycja planowana jest do dofinansowania w wysokości 60% z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gdzie złożono stosowny wniosek.
5. Realizacja projektu unijnego pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 2 481 731 zł-II etap w tym dofinansowanie z unii europejskiej w wysokości 2 109 471 zł.
6. Zakup sprzętu do Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie- 30 000 zł

Wielkości finansowe związane z budżetem Powiatu na 2020 rok.

I. Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2020 rok

Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2020 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 2020 rok zgodnie z tymi założeniami ustala się:

1. Inflację:
W 2020 roku szacuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5%
2. PKB – 3,7%
3. Bezrobocie – 5,1%

II. Prognoza dochodowa.

W założeniach do projektu budżetu powiatu na 2020 r. przewiduje się niewielki wzrost dochodów powiatu, w związku ze wzrostem PKB o 3,7 % w stosunku do 2019 r.- wzrost ten może dotyczyć dochodów budżetu powiatu takich jak :

- subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca.

Budżet Powiatu Kolneńskiego w roku 2019 składał się z:

1. Dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz od innych jednostek na zadania:
 - zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 883 122 zł, co stanowi 18,26 % budżetu.
 - własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w wysokości 2 120 467 zł, co stanowi 5,62 % budżetu.
 - własne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące w wysokości 15 600 zł co stanowi 0,04 % budżetu.
2. Subwencji:
 - części oświatowej w wysokości 6 200 111 zł , co stanowi 16,44 % budżetu,
 - części równoważącej w wysokości 2 072 468 zł, co stanowi 5,50 % budżetu,
 - części wyrównawczej w wysokości 9 560 119 zł, co stanowi 25,36 % budżetu,
3. Dochodów własnych takich jak: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, czynsze, dzierżawy, opłaty komunikacyjne, odsetki bankowe i inne w wysokości – 7 476 290 zł, co stanowi 19,83 % budżetu.
4. Środki unijne - w wysokości 2 866 691 zł, co stanowi 7,6 % budżetu.
5. Dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 500 000 zł, co stanowi 1,33 % budżetu.

Ogółem dochody w 2019r. wynoszą 37 694 868 zł.

Prognozę dochodów budżetu powiatu na rok 2020 przedstawia tabela Nr 1

Tabela Nr 1- Prognoza dochodów na 2020 rok

| Lp. | Dochody na 2020 r. | KWOTA | | <u>2020</u> 2019 |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Budżet na 2019 rok | Prognoza na 2020 rok | |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat | 6 883 122 | 6 883 000 | 100 % |
| 2 | Dotacje na zadania własne powiatu na zadania inwestycyjne | 2 120 467 | 0 | |
| 3 | Dotacje na zadania własne powiatu bieżące | 15 600 | 20 000 | 128,20 % |
| 4 | Subwencje: | | | |
| | -oświatowa | 6 200 111 | 7 200 000 | 116,13 % |
| | -równoważąca | 2 072 468 | 2 100 000 | 101,33 % |
| | -wyrównawcza | 9 560 119 | 9 560 000 | 100,00 % |
| 5 | Dochody własne | 7 476 290 | 7 400 000 | 100,45% |
| 6 | Środki unijne na realizację programów | 2 866 691 | 2 374 839 | 82,84 % |
| 7 | Dochody z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000 | 0 | 0% |
| | RAZEM | 37 694 868 | 35 537 839 | 94,28% |
| 8 | Kredyt bankowy planowany | | 1 950 000 | |
| | OGÓŁEM | | 37 487 839 | |

W prognozie dochodów na 2020r. zaplanowano:

1. Dotacje z budżetu Wojewody na zadania rządowe na niezmienionym poziomie 6 883 000 zł
2. Dochody ze środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie:
 - na projekty realizowane przez PUP w Kolnie- 265 368 zł
 - na projekty realizowane przez ZST w Kolnie – 2 109 471 zł
 Razem: 2 374 839 zł
3. Zwiększona subwencja oświatowa na 2020 rok w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkołach o ok. 180 osób.

Prognozowane dochody na 2020r. ogółem wyniosą 35 537 839 zł.

- 1) Planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 1 950 000 zł na spłatę kredytów w 2020 r. w wysokości 1 038 209 zł i na pokrycie deficytu 911 791 zł.

III. Prognoza Wydatków na 2020 rok

Planowane wydatki przyjęte w budżecie na 2020r. powinny kształtować się za pomocą następujących instrumentów:

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

2. Planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników w jednostkach podległych o ok. 5%.
Prognozę wydatków budżetu powiatu na 2020 rok przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 – Prognoza wydatków na 2020 rok

| Lp. | WYDATKI | KWOTA | | <u>2020</u> <u>2019</u> |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | Budżet na 2019 rok | Prognoza na 2020 rok | |
| 1. | Wydatki bieżące jednostek podległych | 18 955 168 | 20 470 708 | 107,99 % |
| 2. | Wydatki inwestycyjne – w tym: | 8 112 417 | 7 346 240 | 38,40 % |
| | • Przebudowa drogi „Janowo-Łosewo-Niksowizna” | 4 240 934 | 0 | |
| | • Remont i adaptacja budynku w ZST w Kolnie | 1 405 990 | 2 481 731 | 176,51 % |
| | • Przebudowa parkingu w Kolnie | 56 000 | 0 | |
| | • Zakup sprzętu komputerowego i gruntu | 21 000 | 0 | |
| | • Przebudowa drogi Budy Poyckie-Wilczewo-Zaborowo | 316 610 | 0 | |
| | • Zadania inwestycyjne pozostałe w tym | | 0 | |
| | - Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie | 1 246 990 | 30 000 | 6,80 % |
| | - zakup sprzętu do PZD | 440 730 | | |
| | • Przebudowa drogi w mieście Kolno ul. Konopnicka – wkład własny | 384 163 | 2 000 000 | 520,6 % |
| | • Przebudowa drogi Włodki-Chłudnie | 0 | 677 649 | |
| | • Przebudowa drogi Rudka-Zaskrodzie | 0 | 1 112 078 | |
| | • Przebudowa drogi Świdry-Gnatowo | 0 | 1 044 782 | |
| 3. | Realizacja projektów unijnych w tym: | 2 541 222 | 274 732 | 10,81% |
| | - realizowane przez PUP w Kolnie | 2 480 865 | 265 368 | 10,69 % |
| | - realizowane przez ZST w Kolnie | 60 357 | 0 | |
| | - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie | 7 025 | 9 364 | 133,29 % |
| 5. | Wydatki na zadania rządowe - zlecone wykonywane przez powiat | 6 883 122 | 6 883 000 | 100 % |
| 6. | Splata odsetek od kredytów własnych | 124 960 | 74 950 | 59,97 % |
| 7. | Dotacje dla ZDZ zgodnie z postępowaniami sądowymi | 446 350 | 400 000 | 89,62 % |
| 8. | Rezerwa na ochronę zdrowia na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala | 746 700 | 800 000 | 107,13 % |
| 9. | Splata z tytułu poręczeń i gwarancji- Szpital Ogólny w Kolnie | 110 000 | 0 | |
| 10. | Rezerwa ogólna i celowa | 139 640 | 200 000 | 143,22% |
| | RAZEM | 38 059 579 | 36 449 630 | 95,77% |
| 11. | Splata kredytów w 2020r. | | 1 038 209 | |
| | Ogółem: | | 37 487 839 | |

W prognozie wydatków do budżetu Powiatu na 2020r. założono:

1. Nie zakładano wzrostu wydatków bieżących w jednostkach podległych , a jedynie wzrost płac o ok. 5 %
2. Zaplanowano środki własne powiatu na realizację inwestycji w wysokości 7 346 240 zł
3. Wydatki na finansowanie zadań rządowych będą w wysokości takiej jak przekazuje Urząd Wojewódzki tj. 6 883 000 zł.
4. Zaplanowano spłatę odsetek od kredytów własnych w wysokości 74 950 zł
5. Zaplanowano rezerwę oświatową na pokrycie postępowania sądowego z ZDZ w Kolnie – 400 000 zł.
6. Zaplanowano rezerwę na ochronę zdrowia – pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala – 800 000 zł.
7. Zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzenie kryzysowe w wysokości 200 000
8. Spłata rat kredytów w 2020r. to 1 038 209 zł.

Prognozowane wydatki na 2020r. wyniosą 36 449 630 zł.

IV. Zagrożenia

Na etapie planowania założeń do projektu budżetu Powiatu na 2020r. występują następujące zagrożenia, a mianowicie:

1. Brak informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanym wzroście procentowym dotacji na 2020r.
2. Brak informacji o wielkości subwencji: równoważącej, oświatowej i wyrównawczej.
3. Problemy finansowe Szpitala Ogólnego w Kolnie - co może mieć wpływ na budżet powiatu tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 r.