

Projekt Budżetu na 2019 rok

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt budżetu na 2019 rok jak również Wieloletnią Prognozę Finansową w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów przedstawionych Wysokiej Radzie obejmują:

1. Zabezpieczenie środków na kontynuację przesuniętych na 2019 rok zadań inwestycyjnych tj.:
 - Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach,
 - Przebudowę pętli autobusowej Świerkowie w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach.
2. Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na 2019 rok zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach” z uwagi na zwiększony zakres robót w roku 2018.
3. Uaktualnienie wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Po uwzględnieniu tych zmian kwoty budżetu ulegają zwiększeniu o **324.000,00 zł** i ostatecznie wynoszą:

Plan dochodów – **124.120.515,88 zł**,

Plan wydatków – **127.732.028,88 zł**,

Deficyt nie ulega zmianie i wynosi – **3.611.513,00 zł**.

Na pokrycie *DEFICYTU* zaplanowany został kredyt bankowy oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kredyt bankowy wraz z pożyczką w łącznej kwocie **5.773.861,00 zł** zapewni również spłatę bieżących kredytów i pożyczek przypadających na 2019 rok.

W porównaniu do roku 2018:

- ✓ wyższe *DOCHODY* przewidujemy uzyskać głównie:
 - z udziałów w podatku PIT – o **7.000.000,00 zł**,

- oraz subwencji – o **1.500.000,00 zł**.

Dynamiczny wzrost najważniejszego źródła naszych dochodów – udziałów w podatku PIT świadczy niewątpliwie o rozwoju naszego regionu i zamożności mieszkańców powiatu, co ostatecznie zaowocowało naliczeniem wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w kwocie **742.474,00 zł**, czyli tzw. „janosikowe”.

Kalkulację powyższej kwoty Ministerstwo Finansów dokonało wg. danych z 2017 roku, gdzie dochody podatkowe wszystkich powiatów w kraju w przeliczeniu na mieszkańców wyniosły – **253,91 zł** natomiast w naszym powiecie **284,96 zł**, czyli są wyższe o **12,23%** od średniej w kraju.

- ✓ *ZMNIEJSZENIU* ulegają natomiast *DOCHODY* z tytułu
 - planowanych dotacji z budżetu państwa – o **5.000.000,00 zł**
 - oraz pomocy finansowej gmin na zadania drogowe – o **11.000.000,00 zł**.

Wydatki budżetowe na 2019 rok zabezpieczają funkcjonowanie powiatowych jednostek, realizację zadań własnych i przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu.

Uwzględniają również podwyżki wynagrodzeń:

- ustawowych w wysokości **5%** dla nauczycieli
- oraz **3%** dla pozostałych pracowników.

Struktura przyszłorocznych wydatków:

- Najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* – **26%** wydatków ogółem tj. **32.884.000,00 zł**. Najwyższy udział przypada na inwestycje drogowe – **20.860.000,00 zł** w większości objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki z budżetu państwa oraz pomocy finansowej gmin tj. około **50%**.
- Drugą pozycję w naszym budżecie będą stanowiły wydatki na *OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ* – **23%** ogółu wydatków.

Przyznana na 2019 rok subwencja oświatowa jest wprawdzie wyższa o **1.680.000,00 zł** od roku 2018, ale i tak bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych wymaga zaangażowania **6.000.000,00 zł** środków własnych. Najwyższy wzrost wydatków i zatrudnienia nastąpił w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach –Dziedzicach. Zmiana przepisów prawa oświatowego spowodowała konieczność realizacji obowiązkowych zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, uruchomienia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz pomocy nauczyciela, jak również brak możliwości łączenia klas realizujących różne podstawy programowe.

Oprócz wydatków bieżących, planujemy też szereg działań inwestycyjnych tj:

- termomodernizację budynków szkolnych,
- modernizację pomieszczeń,
- budowę obiektów sportowych,
- zagospodarowanie terenów przyszkolnych.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

- *ADMINISTRACJA* – **18%**
- *POMOC SPOŁECZNA* – **17%**

Wsparcie finansowe otrzyma również Szpital Psychiatryczny – na kolejny etap Modernizacji Budynku Głównego w Bielsku – Białej przy ulicy Olszówki 102 zaplanowana została kwota **1.864.000,00 zł**.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w kwocie **7.742.719,00 zł**.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW w 2019 roku na łączne kwoty **5.773.861,00 zł** również mieścimy się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.