

Projekt Budżetu na 2020 rok

W imieniu Zarządu pragnę zaprezentować projekt budżetu na 2020 rok jak również Wieloletnią Prognozę Finansową w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów przedstawionych Wysokiej Radzie obejmują:

1. zmiany Przychodów i Rozchodów zaplanowanych w Uchwale Budżetowej – zmniejszenie o **400.000,00 zł**,
2. oraz Prognozy długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 – 2024
- będące wynikiem zamienionej kwoty zobowiązań z tytułu nie zaciągniętych kredytów bankowych w 2019 roku.

Zmianie nie ulegają zaplanowane:

DOCHODY – w wysokości **130.708.352,49 zł**

WYDATKI – w wysokości **133.488.360,49 zł**

oraz DEFICYT – w wysokości **2.780.008,00 zł**

Na pokrycie Deficytu oraz spłatę bieżących rat kredytów i pożyczek przypadających na 2020 rok – zaplanowany został kredyt bankowy w wysokości **4.700.000,00 zł**.

W porównaniu do roku 2019:

- ✓ wyższe *DOCHODY* przewidujemy uzyskać z subwencji ogólnej budżetu państwa – o **4.000.000,00 zł**, w tym głównie z części oświatowej,
- ✓ zmniejszeniu ulegają natomiast:
 - planowane dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych – o **7.500.000,00 zł**
 - oraz pomocy finansowej gmin – o **2.000.000,00 zł**.

Najważniejsze źródło dochodów Powiatu czyli udziały w podatku PIT zostały nam naliczone na wysokim poziomie roku 2019 i nadal potwierdzają zamożność mieszkańców powiatu bielskiego w stosunku do średniej krajowej o ponad **30 zł**.

Różnica ta nieznacznie zmalała od ubiegłego roku, co spowodowało naliczenie mniejszej o **500.000,00 zł** wpłaty „janosikowego” na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa – tj. w kwocie **247.500,00 zł**.

WYDATKI budżetu na 2020 rok zabezpieczają funkcjonowanie powiatowych jednostek, realizację zadań własnych i przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu.

Uwzględniają również podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 5%.

Struktura przyszłorocznych wydatków:

- ✓ Najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 28% wydatków ogółem, tj. **36.700.000,00 zł**.
Najwyższy udział przypada na inwestycje drogowe – ponad **23.900.000,00 zł** w większości objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej gmin, tj. ok 70%.
- ✓ Drugą pozycję w naszym budżecie będą stanowiły wydatki na OŚWIATĘ i EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ – 25% ogółu wydatków.
Przyznana na 2020 rok subwencja oświatowa jest wprawdzie wyższa o ponad **3.300.000,00 zł** od roku 2019 ale i tak bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych wymaga zaangażowania **5.600.000,00 zł** środków własnych.

Oprócz wydatków bieżących, planujemy też szereg działań inwestycyjnych, tj.:

- ✓ kolejne termomodernizacje budynków
- ✓ modernizacje i adaptacje pomieszczeń
- ✓ wymianę i modernizację instalacji – elektrycznej, wodnej i C.O.

- ✓ zagospodarowanie terenów przyszkolnych

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

- ✓ ADMINISTRACJA – 20%
- ✓ POMOC SPOŁECZNA – 17%

Wsparcie finansowe otrzymują również nasze szpitale:

- ✓ Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka – **1.813.841,00 zł** – na ostatni etap Modernizacji Budynku Głównego
- ✓ oraz Szpital Pediatryczny – **760.879,00 zł** na wdrożenie kompleksowego systemu e – zdrowie.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w kwocie **6.854.232,00 zł**.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego w 2020 roku w wysokości **4.700.000,00 zł** również mieścimy się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach naszej prognozy finansowej.