

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2018

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok przyjęto następujące wielkości:

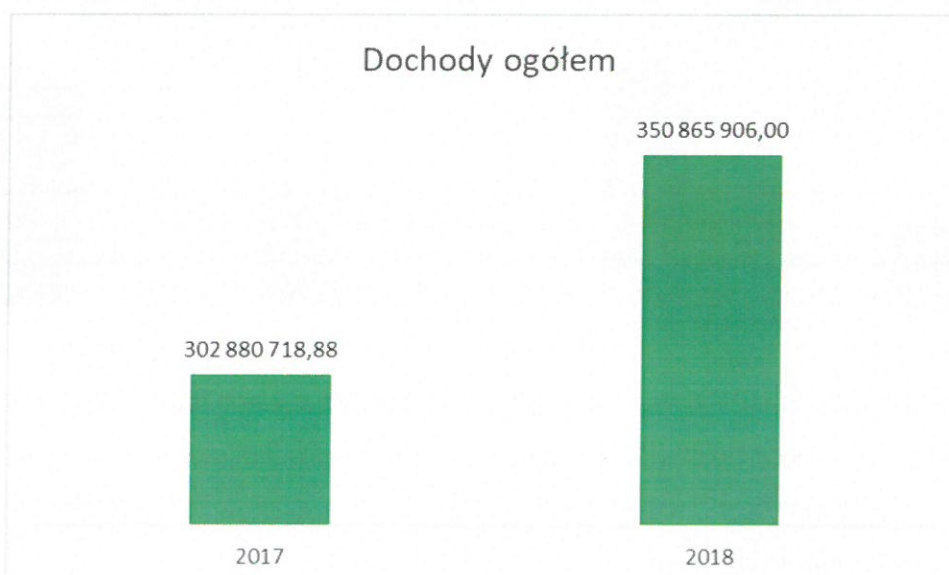
- **Dochody** w wysokości **350.865.906,00zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 284.081.094,00zł, co stanowi 81,0% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **380.849.906,00zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 242.652.880,98zł, co stanowi 63,7% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 41.428.213,02zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.).

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
350.865.906,00	380.849.906,00	- 29.984.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **29.984.000,00zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

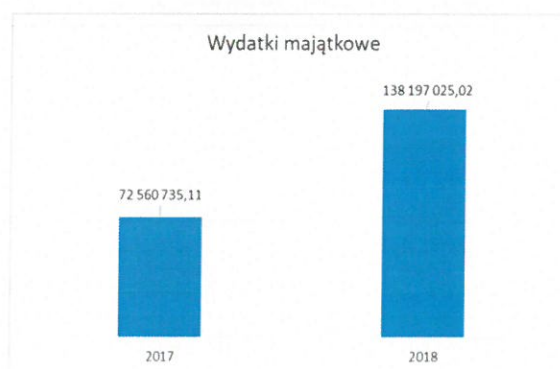
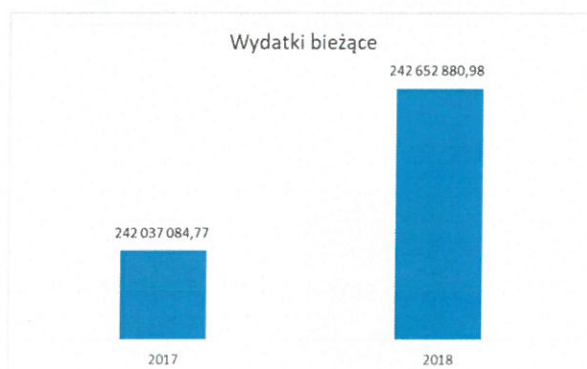
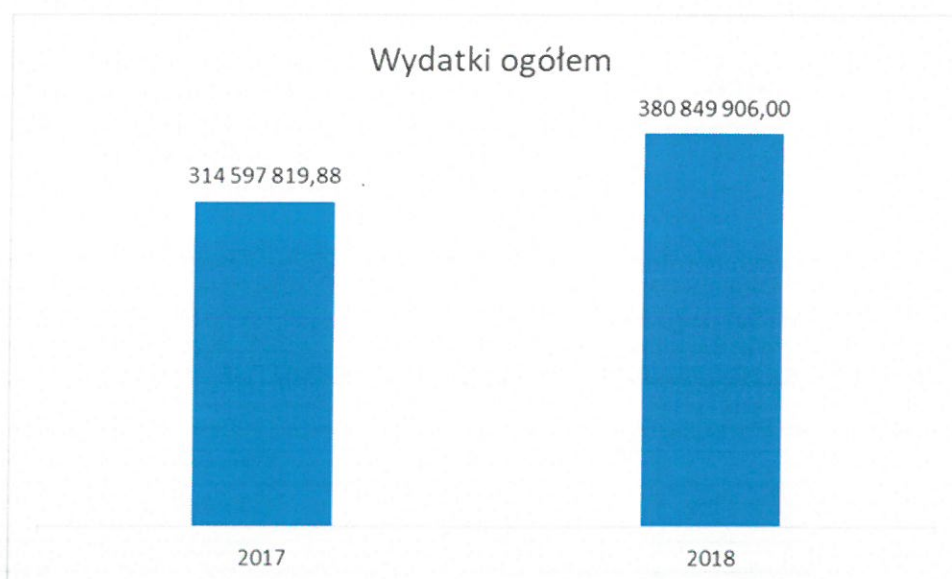
Treść	Plan na 30.06.2017	Plan 2018	%
Dochody ogółem, w tym:	302.880.718,88	350.865.906,00	115,8
dochody bieżące	269.552.565,88	284.081.094,00	105,4
dochody majątkowe	33.328.153,00	66.784.812,00	200,4



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018



Treść	Plan na 30.06.2017	Plan 2018	%
Wydatki ogółem, w tym:	314.597.819,88	380.849.906,00	121,1
wydatki bieżące	242.037.084,77	242.652.880,98	100,3
wydatki majątkowe	72.560.735,11	138.197.025,02	190,5



W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **44.000.000,00zł**, pochodzące z:

- kwota 40.000.000,00zł przychody z tytułu kredytu na rynku krajowym;
- kwota 4.000.000,00zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wysokość wolnych środków, zależeć będzie od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2017. Jednakże na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, iż z budżetu uchwalonego na 2017 rok, nie zostaną wykorzystane środki w wysokości ok. 4.000.000,00zł, zabezpieczone na realizację następujących zadań:

- utworzone w budżecie powiatu na 2017 rok rezerwy, w tym [dz. 754, rozdz. 75421, § 4810, § 6800] rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 222 ust 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna na wydatki bieżące, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych [dz. 758, rozdz. 75818, § 4810] – nierozdysponowane przez Zarząd Powiatu w Poznaniu;
- wydatki na obsługę długu publicznego w 2017 roku [dz. 757, rozdz. 75702, § 8110]. W budżecie na 2017 rok na zapłacenie odsetek od zaciągniętych przez Powiat Poznański kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego za lata 2013, 2014, 2015 i 2016 zabezpieczono kwotę 1.222.000,00zł, wykonanie za III kwartały 2017 roku wyniosło 550.901,91zł, tj. 45,1%;
- wydatki z tytułu utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów [dz. 855, rozdz. 85510 i 85508, § 4330]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy powiatowe obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu (art. 180 pkt 13 ustawy);
- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu [dz. 750, rozdz. 75019] zaplanowano w budżecie na 2017 rok w kwocie 1.132.000,00zł. Wykonanie za III kwartały 2017 roku wyniosło 585.626,12zł, tj. 51,7%;
- szacunkowe wykonanie dochodów realizowanych na podstawie porozumień na umieszczanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych Powiatu Poznańskiego [dz. 855, rozdz. 85510, 85508, § 0830] przekroczy plan finansowy;

Na 2018 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **14.016.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 3.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2014;
- kwota 6.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2015;
- kwota 5.016.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2016.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 5 listopada 2017 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1868 ze zm.);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1453 ze zm.);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1189 ze zm.);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2017, poz. 519 ze zm.);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1769 ze zm.);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1065 ze zm.);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 2046 ze zm.);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zm.);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1166 ze zm.);
- 14) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 209 ze zm.);
- 15) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1811 ze zm.);
- 16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1260, ze zm.);
- 17) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.);
- 18) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2030 ze zm.);
- 19) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1851 ze zm.).