

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2006

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie 113.129.721zł oraz wydatki w kwocie 119.584.021zł. Różnica w wysokości 6.454.300zł stanowi planowany deficyt budżetowy.

W załączniku nr 7 do projektu budżetu na 2006 rok ujęto oprócz globalnych kwot dochodów i wydatków, wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

Planowane przychody to kwota 8.669.300zł, na którą składają się planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 280.000zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.389.300zł. Pożyczka z WFOŚiGW dotyczy kontynuacji zadania, ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach Powiatu Poznańskiego. Zaplanowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy dwóch zadań ujętych w WPI: termomodernizacji w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Owińskach i na to zadanie przewidziana jest kwota 1.884.600zł oraz na termomodernizację pozostałych obiektów 6.504.700zł. Przychody z tych źródeł są zaplanowane na podstawie zawartych umów pożyczek: nr 343/2005/Wn15/OA-IO/P dotyczącej „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” oraz nr 293/2005/Wn15/OA-IO/P dotyczącej zadania: „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”. Zgodnie z zawartymi umowami w roku 2006 z tytułu realizacji powyższych umów zostaną uruchomione transze pożyczek do łącznej wysokości 8.389.300zł.

Pożyczki te oprocentowane są w wysokości 0,2% i 0,3% stopy redyskontowej weksli, ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Istnieje również możliwość umorzenia części pożyczek w przypadku wywiązania się z terminów zawartych w umowach, zrealizowania

celów, uiszczeniu wszystkich opłat na rzecz NFOŚiGW oraz przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia ekologiczne.

W projekcie budżetu nie zostały zaplanowane środki z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz z tytułu wolnych środków. Kwoty te na dzień sporządzania projektu budżetu nie są możliwe do oszacowania. Na dzień 28 listopada 2005 roku wyznaczony jest termin otwarcia ofert przetargowych na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego. Od tego czy Powiat zdąży zaciągnąć kredyt bankowy oraz od faktu przekazania, jeszcze w roku 2005, środków przez Wojewodę Wielkopolskiego na refinansowanie wykonanego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznań – Bolechowo” ze środków ZPORR, zależeć będzie jakim wynikiem finansowym zamknie się rok budżetowy 2005.

Na 2006 rok zaplanowano rozchody w kwocie ogółem 2.215.000zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich jak i planowanym jeszcze w 2005 roku do zaciągnięcia. Na spłatę rat kredytu z 2004 roku, przeznaczonego na finansowanie wydatków, które nie znalazły pokrycia w planowanych na 2004 rok dochodach, zaplanowano kwotę 828.000zł oraz 1.100.000zł na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2005. Oprócz powyższych kredytów zaplanowane zostały spłaty pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zaplanowano w łącznej kwocie 113.129.721zł, w oparciu o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST4-4820/690/2005 z dnia 11.10.2005r. obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok:
 - planowanej na 2006 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2006 rok wpłacie do budżetu państwa,ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-78/05 z dnia 21.10.2005 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.

Wojewoda zawiadomił, że kwoty dotacji określone zostały w projekcie ustawy budżetowej na poziomie uwzględniającym inflacyjny wzrost wynagrodzeń o 1,5%, wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń o 1,5% oraz wydatki pozapłacowe na poziomie nominalnym roku 2005.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zaplanowano dotacje oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem 6.981.224zł. Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu można je traktować jako element pozadecyzyjny.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1 w § 2110 i 6410 oraz w załączniku nr 2 w odpowiednich grupach wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację w kwocie 73.700zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania map numerycznych dla wdrożenia programu IACS.

Plan 2005	Plan 2006	%
92.200	73.700	79,9

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 317.000zł, która zostanie wykorzystana na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wykonanie operatów szacunkowych. Z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z opłaceniem umów zleceń zaplanowano 66.000zł, na pozostałe wydatki bieżące 251.000zł. W trakcie każdego roku budżetowego, Wojewoda Wielkopolski zwiększa wysokość przyznanej dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powiatowe.

Plan 2005	Plan 2006	%
295.999	317.000	107,1

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 440.000zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, w tym przede wszystkim na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Plan 2005	Plan 2006	%
466.800	440.000	94,3

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 18.500zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych, realizowanych przez Powiat w ramach zadań zleconych ustawami.

Plan 2005	Plan 2006	%
37.500	18.500	49,3

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2006 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 597.000zł. Z tego kwota 507.405zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o charakterze jednorazowym, a także wzrostu zatrudnienia o 1 etat. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 89.595zł.

§	Plan 2005	Plan 2006	%
2110	465.000	597.000	128,4
6410	35.000	-	-

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2006 rok przyznano dotację w kwocie 630.600zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 440.600zł, a na pozostałe wydatki bieżące 190.000zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
633.700	630.600	99,5

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na przeprowadzenie poboru w 2006 roku przyznano dotację w kwocie 99.000zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji

Poborowych w Poznaniu i Mosinie, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o służbie zastępczej.

Plan 2005	Plan 2006	%
100.000	99.000	99

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na 2006 rok przyznano dotację celową z budżetu państwa w § 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.000zł, z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego i Zespołów Reagowania Kryzysowego.

Plan 2005	Plan 2006	%
5.000	4.000	80

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na rok 2006 przyznano dotację w kwocie ogółem 4.299.824zł, która obejmuje środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie 72.824zł oraz środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 4.227.000zł.

Plan 2005	Plan 2006	%
3.851.533	4.299.824	111,6

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego poziom dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalony został przy założeniu, że w 2006 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 8,75% podstawy wymiaru składki – zgodnie z art. 242 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm).

Przy kalkulacji dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne w dz. 851 przyjęto, iż podstawą wymiaru składki dla osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz osób nie pobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest kwota odpowiadająca 50% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 162.300zł, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotu realizującego zadanie zlecone z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Poznańskiego.

Plan 2005	Plan 2006	%
190.400	162.300	85,2

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań w 2006 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację w kwocie 339.300zł. Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu.

Plan 2005	Plan 2006	%
333.800	339.300	101,6

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2006 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę 106.148.497zł.

Dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę ogółem 1.231.000zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 104.917.497zł, zostały zaplanowane w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku PIT, wysokości przyznanej subwencji ogólnej oraz na podstawie wniosków do budżetu sporządzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano dochody w kwocie 100zł w § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzenia ewidencji opłat melioracyjnych. Zmniejszające się wpływy spowodowane są kończeniem się okresu obowiązywania uiszczania tych opłat na rzecz budżetu państwa, a co za tym idzie prawa powiatu do udziału w tych dochodach.

Plan 2005	Plan 2006	%
200	100	50

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W § 2460 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano wpływy w kwocie 60.000zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2005	Plan 2006	%
58.500	60.000	102,6

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 550.800zł, z następujących tytułów:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* – zaplanowano wpływy realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 400.000zł, dotyczące wpłat za wydane materiały przetargowe oraz opłat za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury i reklam;

Plan 2005	Plan 2006	%
401.350	400.000	99,7

- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - realizowane przez ZDP dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowane zostały w wysokości 590zł;

Plan 2005	Plan 2006	%
650	590	90,7

- § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano wpływy w kwocie 210zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku i składek ubezpieczenia chorobowego;
- § 2710 - *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr XXXIV/284/05 z dnia 07.02.2005r. zaplanowano wpływy w kwocie 150.000zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej, z