

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

NA ROK 2021

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok przyjęto następujące wielkości:

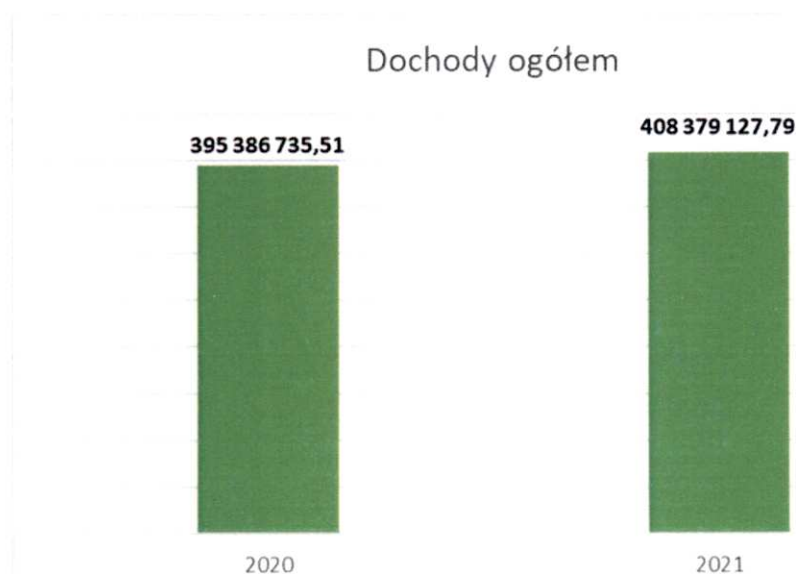
- **Dochody** w wysokości **408.379.127,79zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 366.665.171,61zł, co stanowi 89,8% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **446.379.127,79zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 336.413.730,19zł, co stanowi 75,4% wydatków budżetu.

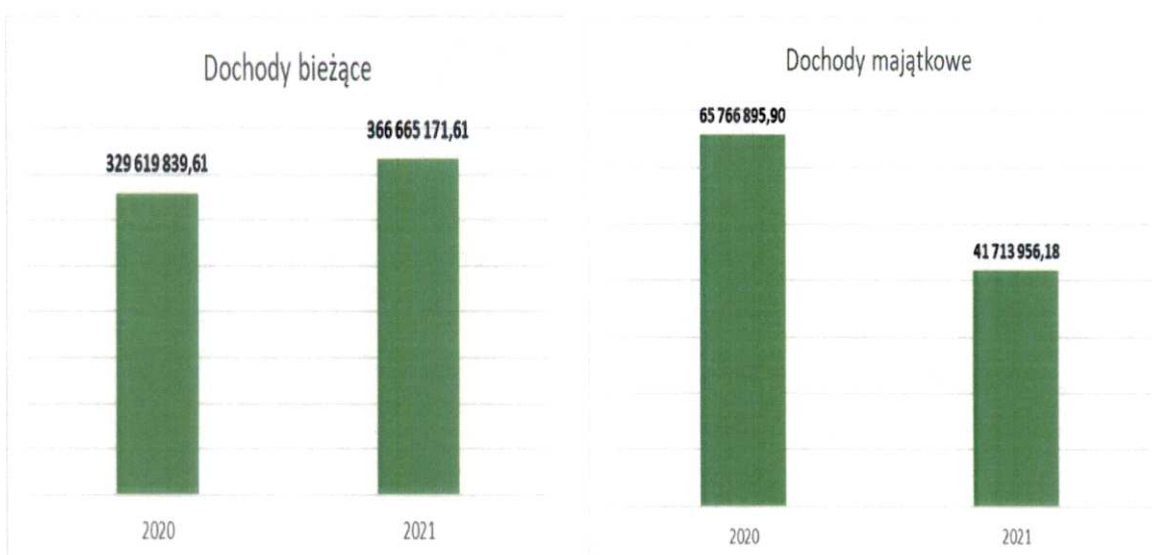
Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 30.251.441,42zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
408.379.127,79	446.379.127,79	-38.000.000,00

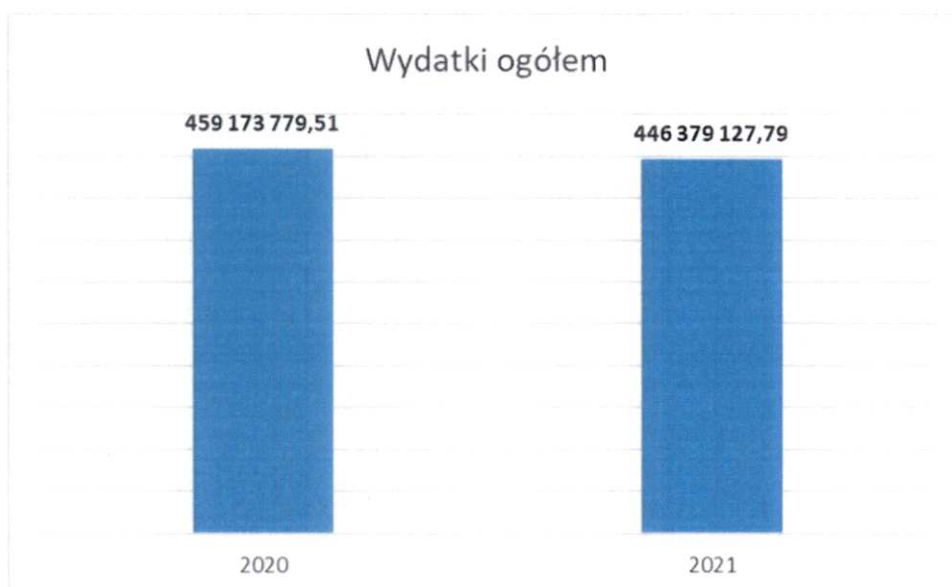
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **34.578.116,79zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

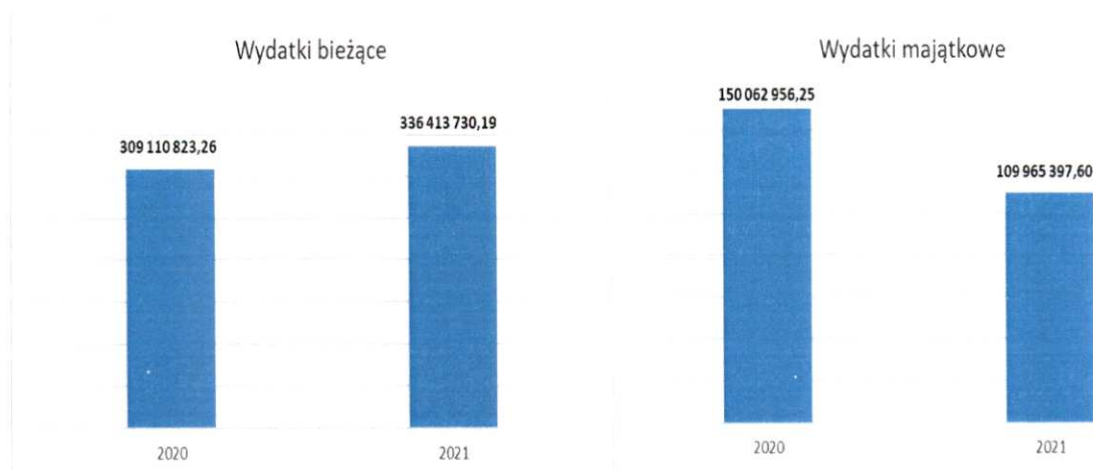
Treść	Plan na 30.09.2020	Plan 2021	%
Dochody ogółem, w tym:	395.386.735,51	408.379.127,79	103,3
dochody bieżące	329.619.839,61	366.665.171,61	111,2
dochody majątkowe	65.766.895,90	41.713.956,18	63,4





Treść	Plan na 30.09.2020	Plan 2021	%
Wydatki ogółem, w tym:	459.173.779,51	446.379.127,79	97,2
wydatki bieżące	309.110.823,26	336.413.730,19	108,8
wydatki majątkowe	150.062.956,25	109.965.397,60	73,3





W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **60.000.000,00zł**, z tego:

- § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowano kwotę 20.000.000,00zł, w związku z otrzymaniem w 2020 roku przez Powiat Poznański środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowią dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

Powiat Poznański planuje przeznaczyć środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe w 2021 roku, zgodnie z planem:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan wydatków w 2021 roku
1.	600/60014/6050	Inwestycje drogowe – zadania jednoroczne dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	10.412.000,00
1.1		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska	3.000.000,00
1.2		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk	5.750.000,00
1.3		Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska	912.000,00
1.4		Przebudową fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich	750.000,00
2.		Inwestycje kubaturowe, w tym:	9.588.000,00
2.1	700/70005/6050	Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK – wyposażenie	1.150.000,00
2.2	801/80195/6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2.000.000,00
2.3	855/85510/6050	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż:	2.800.000,00
2.4	855/85510/6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu, ul. Cmentarna	3.638.000,00
		Razem	20.000.000,00

- § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zaplanowano kwotę 40.000.000,00zł, z tytułu kredytu na rynku krajowym. Przychody te planuje się w związku z brakiem możliwości wprowadzenia do projektu budżetu na 2021 rok, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewidywana kwota wolnych środków za 2020 rok wyniesie minimum 40.000.000,00zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok, po zamknięciu roku budżetowego 2020.

Na 2021 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **22.000.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 4.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2017;
- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018;
- kwota 6.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 31 października 2020 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 23);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856);
- 14) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541);
- 15) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 885);
- 16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110);
- 17) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294);
- 18) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407).