

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

2019

BUDŻET 2019 DOCHODY

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na

2019 rok w wysokości **58.125.091,67 zł**,

z czego:

dochody bieżące **57.859.791,67 zł**

dochody majątkowe **265.300,00 zł**

Treść		2018	2019	%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 489 510	21 906 000	118,47%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>(Dla powiatu ustawowy wskaźnik udziału wynosi 10,25% wpływów podatkowych na terenie powiatu)</i>	18 279 510	21 706 000	118,74%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>(1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie powiatu)</i>	210 000	200 000	95,23%

Ogólna **kwota subwencji ogólnej** dla powiatu zaplanowana została w wysokości **21.506.288 zł**, co stanowi 100,61% w stosunku do roku 2018, w tym:

- część oświatowa **19.101.994 zł** – 111,18 %
(+) 1.920.566 zł
- część równoważąca **2.404.294 zł** – 89,37 %
(-) 285.945 zł

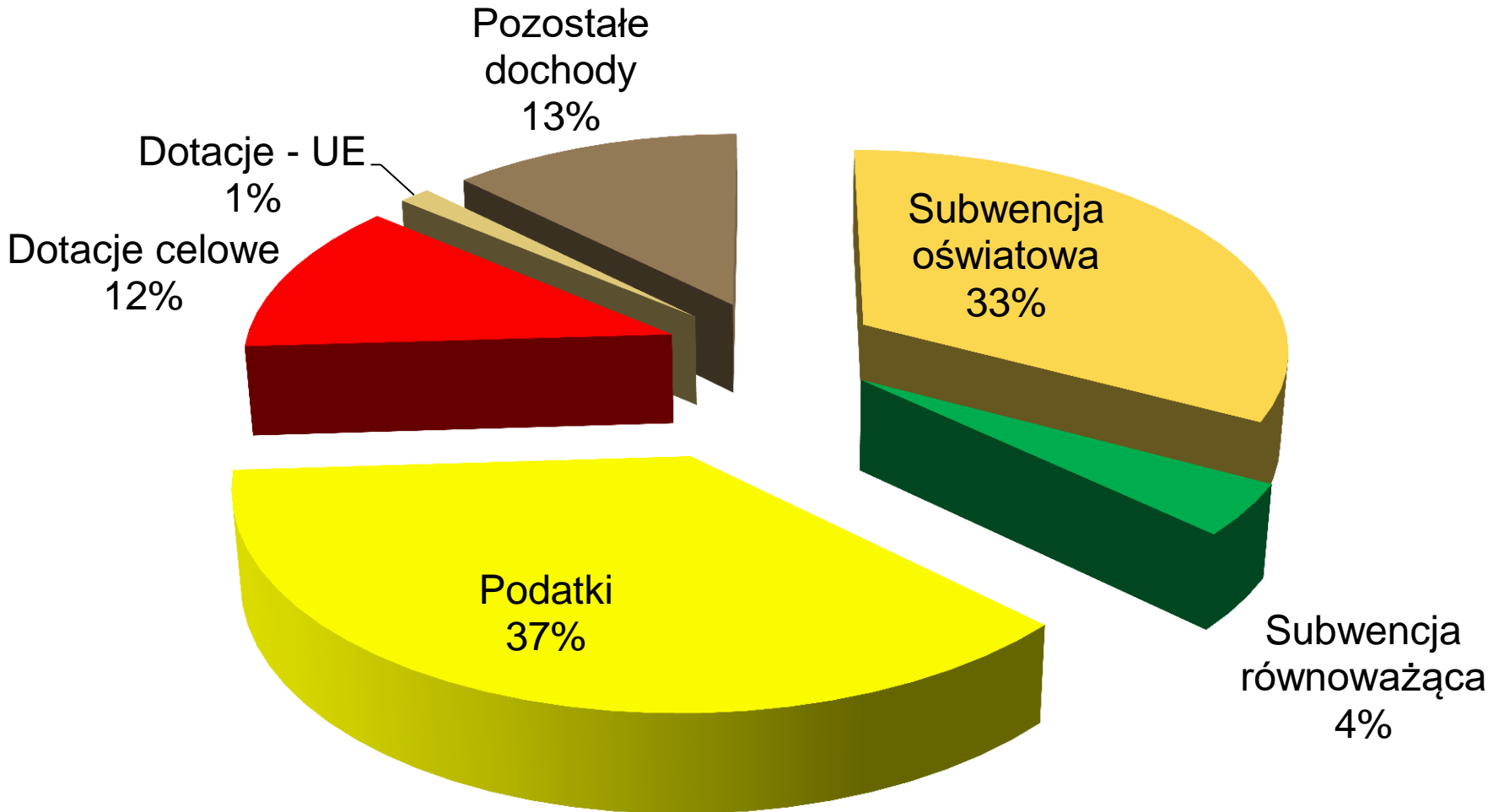
- 1) Środki na finansowanie rodzin zastępczych – 346.551 zł
- 2) Środki na finansowanie powiatowego urzędu pracy – 0 zł
- 3) Środki na utrzymanie dróg powiatowych – 718.886 zł
- 4) Wyrównanie niższych dochodów w porównaniu do roku 2018 – 1.338.857 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	% w doch.
DOTACJE CELOWE, w tym:	7 091 209	12,20%
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 2160)	5 649 947	9,72%
zadania własne (§ 2130)	662 820	1,14%
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	66 400	0,11%
zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2320)	670 000	1,15%
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 2057, 2059, 6257)	42 042	0,07%
SUBWENCJA OGÓLNA	21 506 288	37,00%
część oświatowa	19 101 994	32,86%
część równoważąca	2 404 294	4,14%
DOCHODY WŁASNE, w tym:	28 510 694	49,05%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 706 000	37,34%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	0,34%
wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0420,0490, 0650)	1 580 000	2,72%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	262 753	0,45%
pozostałe dochody (§ 0470, 0610, 0680, 0690, 0750, 0830, 0870, 0840, 0920, 0970)	4 761 941	8,19%
INNE DOCHODY	1 016 901	1,75%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 6260)	264 800	0,46%
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	752 101	1,29%
DOCHODY OGÓŁEM	58 125 092	100,00%

Dochody budżetu w latach 2018 – 2019

Treść		2018	2019	Różnica	zmniejszenie w %
600	Transport i łączność	7 536 864	4 000	-7 532 864	-99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 715	351 245	-62 470	-15,10%
710	Działalność usługowa	1 785 900	1 062 300	-723 600	-40,52%
750	Administracja publiczna	267 585	239 847	-27 738	-10,37%
751	Wybory do rad powiatów	44 254	0	-44 254	-100,00%
752	Obrona narodowa	34 648	4 000	-30 648	-88,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 798 692	3 833 003	34 311	0,90%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 578	132 000	6 422	5,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	21 346 785	24 421 000	3 074 215	14,40%
758	Różne rozliczenia	19 978 102	21 532 959	1 554 857	7,78%
801	Oświata i wychowanie	1 640 323	1 512 794	-127 529	-7,77%
851	Ochrona zdrowia	1 658 072	333 274	-1 324 798	-79,90%
852	Pomoc społeczna	2 634 799	2 925 760	290 961	11,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 295	244 410	-1 528 885	-86,22%
855	Rodzina	1 489 234	1 408 500	-80 734	-5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000	120 000	-215 000	-64,18%
Razem		64 862 846	58 125 092	-6 737 754	-10,39%

Udział % poszczególnych grup dochodów w budżecie na 2019 rok



PRZYCHODY | ROZCHODY

W roku 2019 przychody budżetu planuje się na poziomie **7.300.000 zł.**
Źródłem przychodów będą obligacje komunalne

W roku 2019 rozchody budżetowe stanowią kwotę **2.844.892 zł** i dotyczą spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany wzrost zadłużenia wynosi
4.455.108 zł

WYDATKI

Wydatki powiatu na 2019 rok zaplanowano w

wysokości **62.580.199,67 zł,**

z czego:

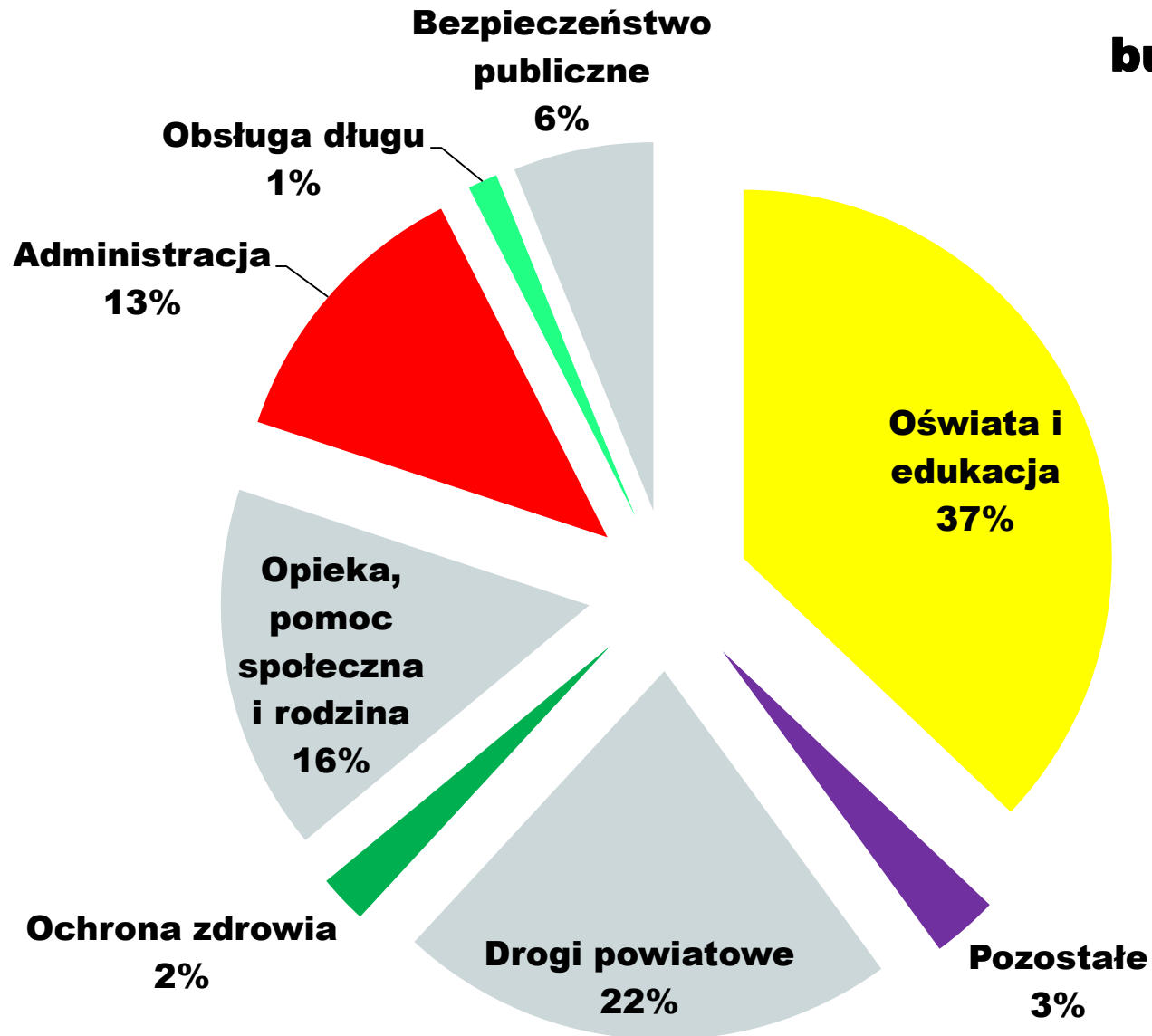
wydatki bieżące 48.145.582,80 zł

wydatki majątkowe 14.434.616,87 zł

Wydatki budżetu w latach 2018 - 2019

Dział	Nazwa	Przew. wyk. 2018	Plan 2019	Wzrost(+) spadek(-)	%
801	Oświata i wychowanie	20 211 725	22 203 222	1 991 497	9,85%
600	Transport i łączność	17 976 708	13 701 615	-4 275 093	-23,78%
750	Administracja publiczna	8 057 272	7 801 158	-256 114	-3,18%
852	Pomoc społeczna	4 530 831	4 917 714	386 883	8,54%
754	Bezpieczeństwo pub. i ochrona przeciwpoż.	3 891 278	3 852 000	-39 278	-1,01%
855	Rodzina	3 032 658	3 049 502	16 844	0,56%
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	3 553 978	2 096 486	-1 457 492	-41,01%
851	Ochrona zdrowia	3 648 397	1 332 450	-2 315 947	-63,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	903 496	1 004 050	100 554	11,13%
757	Obsługa długu publicznego	795 100	815 360	20 260	2,55%
710	Działalność usługowa	1 497 439	550 800	-946 639	-63,22%
758	Różne rozliczenia	160 000	550 000	390 000	243,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 853	305 600	-17 253	-5,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 578	132 000	6 422	5,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 791	86 243	-41 548	-32,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000	55 000	-190 000	-77,55%
926	Kultura fizyczna	48 000	50 000	2 000	4,17%
20	Leśnictwo	68 000	38 000	-30 000	-44,12%
10	Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	0	0,00%
752	Obrona narodowa	34 648	4 000	-30 648	-88,46%
751	Wybory	44 254	0	-44 254	-100,00%
Razem:		69 310 006	62 580 200	-6 729 806	-9,71%

Wydatki budżetu 2019



Wydatki bieżące można podzielić na następujące rodzaje:

1. wydatki jednostek budżetowych – razem kwota 42.830.516 zł:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 32.912.972 zł (nie ujęto wynagrodzeń zw. z projektami unijnymi),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.917.544 zł,
2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.194.019 zł,

W ramach tych wydatków zaplanowano dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 248.000 zł (uchwała Rady Powiatu Kępińskiego nr XVII/116/2012 z dnia 7 luty 2012 r.)
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.499.563 zł,
4. wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich
806.125 zł
5. obsługa długu – plan wynosi 815.360 zł.

Omówienie planowanych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
Powiatu Kępińskiego
na 2019 rok

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.434.617 zł (w tym 236.176 zł – wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3),

z czego:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13.348.441 zł,
- 2) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Kępnie – 750.000 zł,
- 3) dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – kwota 236.176 zł (*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3*),
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 10.962.800 zł

Starostwo Powiatowe w Kępnie

- ❖ „Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica – Wielki Buczek” – 6.590.800 zł (§ 6050). **Planowane dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 wynosi 3.000.000 zł. Łączny szacowany koszt zadania 9.590.800 zł, z czego budżet państwa 31,28%, powiat 68,72%.**
- ❖ „Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno” – 2.992.000 zł (§ 6050). **Planowane dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 wynosi 2.921.951 zł. Łączny szacowany koszt zadania 5.913.951 zł, z czego budżet państwa 49,41%, powiat 50,59%.**

Powiatowy Zarząd Dróg

- ❖ „Modernizacja dróg powiatowych” – 750.000 zł (§ 6050),
- ❖ „Dokumentacje techniczne na przebudowę dróg powiatowych” – 250.000 zł (§ 6050),
- ❖ „Zakup koparki na potrzeby PZD w Kępnie” – kwota 380.000 zł (§ 6060).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe w Kępnie

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” – 75.000 zł (§ 6060)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Starostwo Powiatowe w Kępnie

„Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – 100.000 zł (§ 6800)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Starostwo Powiatowe w Kępnie

„Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie” – **1.960.641 zł** (§ 6050)

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

„Instalacja klimatyzacji w budynku CKU przy ZSP nr 2 w Kępnie” – 100.000 zł (§ 6050)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Starostwo Powiatowe w Kępnie

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Kępnie” – 750.000 zł (§ 6220)

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Starostwo Powiatowe w Kępnie**

„Informatyzacja SP ZOZ w Kępnie” - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst jako wkład własny w ramach realizowanego w/w projektu) - 236.176 zł (§ 6639).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Starostwo Powiatowe w Kępnie**

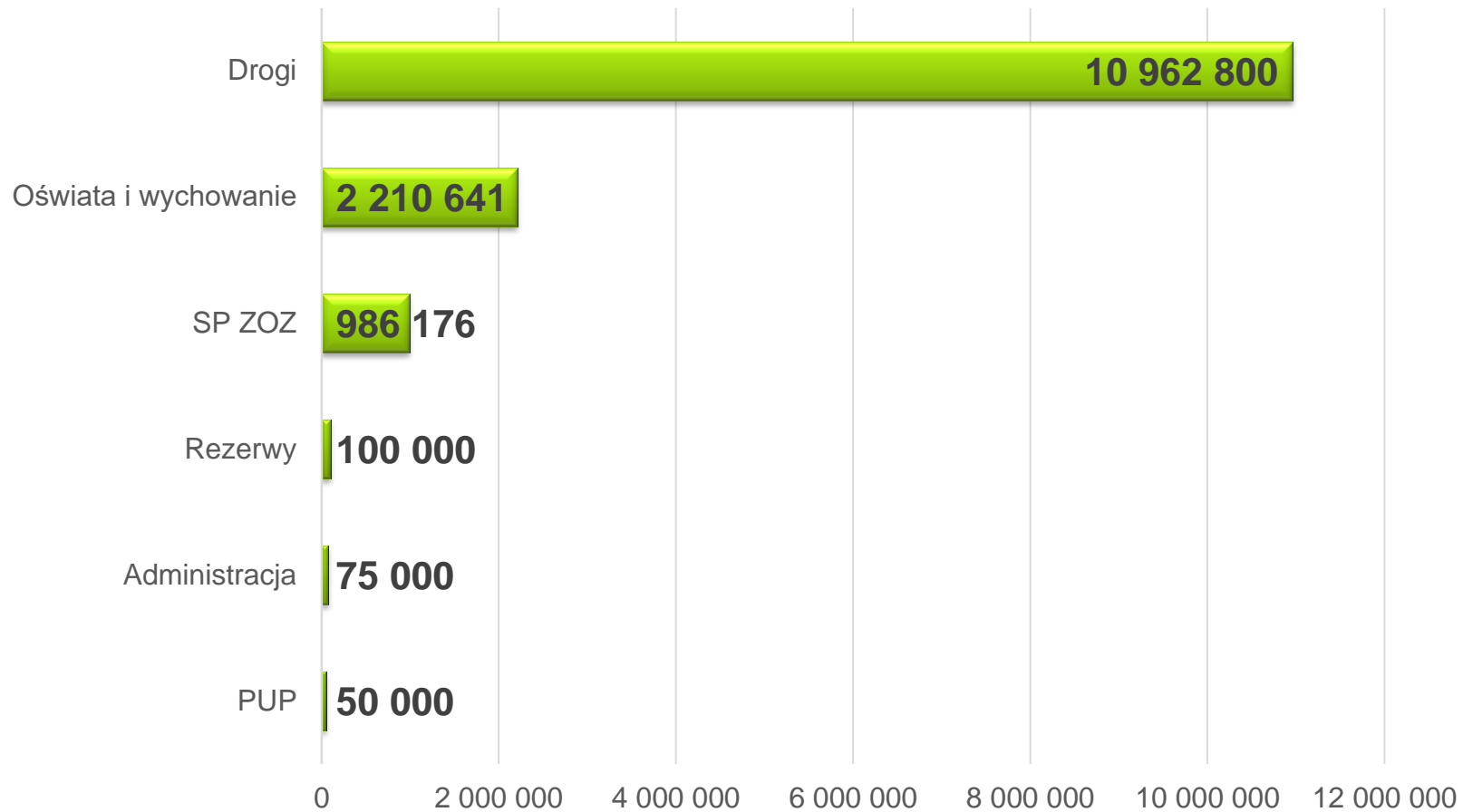
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie – 200.000 zł (§ 6050).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy****Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie**

Instalacja klimatyzacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – 50.000 zł (§ 6050).

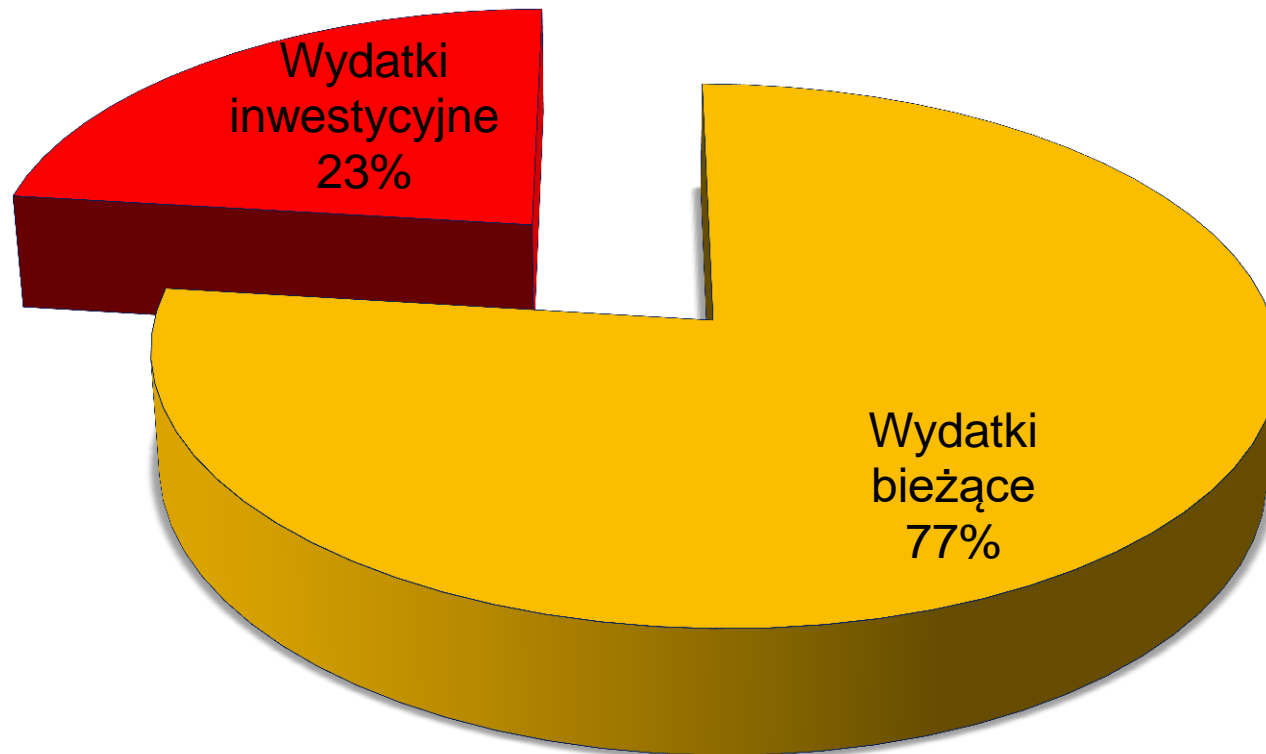
Ogółem wydatki majątkowe Powiatu Kępińskiego na 2019 rok zaplanowano na kwotę 14.434.617zł.

<u>Finansowanie inwestycji</u>	<u>14 434 617</u>	<u>100,00%</u>
Obligacje komunalne (przychody 7.300.000 zł - rozchody 2.844.892 zł)	4 455 108	30,86%
Dotacje celowe	1 414 800	9,80%
Środki własne	8 564 709	59,33%



■ Inwestycje w roku 2019 - 14.384.617 zł

Wydatki bieżące i inwestycyjne



Dziękujemy za uwagę
Zarząd Powiatu Kępińskiego