

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, realizując zadania publiczne prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową.

Budżet powiatu obejmuje:

- dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy powiatu;
- przychody i wydatki jednostek budżetowych
- przychody i rozchody budżetu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

- 1) działów – odpowiadającym podstawowym dziedzinom działalności;
- 2) rozdziałów – odpowiadającym określonym grupom jednostek organizacyjnych lub zadań budżetowych.
- 3) paragrafów – odpowiadających określonym źródłom dochodów.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej.
- 2) Informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3) Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2020 roku.
- 4) Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.
- 5) Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego

W 2020 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 57.873.968 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości 29.861.445 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 456.000 zł;

3) dotacje celowe na zadania zlecone 8.770.985 zł;

4) subwencje – 18.785.538 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2020 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przewiduje się w wysokości 8.530.128 zł.

Dochód z tego tytułu jest 10,25% udziałem pochodzącym z wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu tego udziału przedstawia się następująco:

A1- Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł) – 103.471.874.642,73;

A2 – Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł) – 75.932.803;

A3 – Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2018 r. (A2/A1) – 0,0007338497;

A4 – Planowane dochody z tytułu udziału (10.25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. (w zł) – 11.623.807.500;

A5 – Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 20 r. (w zł) (A3*A4) – 8.530.128.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (194.705 zł)

- Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste (§0470) – przewiduje się w wysokości 10.000 zł

- Dochody z najmu, dzierżawy (§0750) – 154.006 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) – 100 zł

Sprzedaż nieruchomości położonej w Hajnówce.

- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 3.969.000 zł.

Pochodzą one z wpłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów, wpływy z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zarządu Dróg Powiatowych, Starostwa

Powiatowego, wpływy z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka i rodzinach zastępczych.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) przewiduje się na poziomie 814.550 zł
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) – 110.700 zł
- Wpływy z tytułu kar zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska (§ 0690) – 80.000 zł,
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) wytworzonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych (200.000 zł)* i Zarząd Dróg Powiatowych – 20.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – przewiduje się na poziomie 13.000. zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) – 147.436 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Środki dotyczą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych - (450.000 zł);
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) – 2.127.986 zł (środki na realizację inwestycji drogowych),

Planowane dochody z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych:

- Scalanie gruntów (Kotłówka, Tarnopol, Eliaszuki, Dubicze Cerkiewne)– 6.565.500 zł,
- Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych – 544.000 zł
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 0 zł,
- „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 11.300 zł,
- Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej – 147.195 zł,
- Szkoła otwarta na Europę – 62.800 zł,

- Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki – 420.000 zł,
- MARA – Mobility and Accesibility In Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich).

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (456.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa.
 - Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa (18.000 zł);
2. Leśnictwo.
 - gospodarka leśna – 10.000 zł,
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.900 zł.
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Działalności usługowej. Składają się na nie:
 - Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii – (83.600 zł);
 - dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce (340.000 zł);
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej. Składają się na nie:
 - dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym (57.100 zł);
 - dotacja celowa na funkcjonowanie komisji poborowej (27.000 zł).
6. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (5.434.685 zł),
7. Wymiar sprawiedliwości

– nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,

8. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Ochrony Zdrowia. Składają się na nie:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Białowieży) (7.000 zł);

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (753.000 zł).

9. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej.

- dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (1.208.000 zł),

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –(12.700 zł).

10. dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (165.000 zł),

11. Rodzina

- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny (27.000 zł) zł,

- dotacja celowa na rodziny zastępcze (500+) – 351.000 zł,

- działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych.

IV. Subwencje.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (10.896.869 zł) Poziom subwencji ustalono biorąc za podstawę sprawozdania o ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniach na rok 2019/2020.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (3.911.917 zł).

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (3.976.752 zł).

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 60.260.468 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (6.726.565 zł) zadanie zlecone dla Powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami; -
- pozostałe wydatki – 13.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

1. gospodarka leśna (518.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych (450.000 zł). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe; zakup usług (22.800 zł);
2. nadzór nad gospodarką leśną (137.000 zł) – zadanie własne powiatu. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (635.822 zł) Projekt pn „kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”

Dział 600 Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe (11.468.572 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych (2.906.294 zł), finansowania inwestycji na drogach (8.462.278 zł), zlecenie zadania dla Gminy Miejskiej Hajnówka z zakresu sprzątnięcia ulic (100.000 zł)

Dział 630 Turystyka – 183.550 zł

- Projekty pn „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy białowieskiej”. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe i projekt pn „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”, wydatki inwestycyjne (kamery w miejscu Zwierzyniec) – 20.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami (427.622 zł) w tym środki przeznaczone na realizację zadań zleconych (59.900) i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym,

Dział 710 Działalność usługowa

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (678.315 zł) w tym zadanie zlecone finansowane dotacją celową (83.600). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
2. Nadzór budowlany (340.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.
3. Pozostała działalność - 200.000 zł

Dział 750 -Administracja publiczna

1. urzędy wojewódzkie (57.100 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;
2. Rady Powiatu (302.800 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;
3. Starostwo Powiatowe (4.146.810 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych..
4. Kwalifikacja wojskowa (27.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;
5. Promocja jst (335.845 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu. Projekt MARA (223.345 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (5.434.685 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki;
2. Pozostała działalność (3.000 zł).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna (132.000 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów (380.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na

pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych i odsetki od papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe (255.000 zł)

- 1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 100.000 zł,
- 2) Utworzono rezerwy celowe na:
 - na zarządzanie kryzysowe (75.000 zł)
 - na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych – 80.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Szkoła podstawowa specjalna, szkoła niepubliczna (60.000 zł);
- 2) licea ogólnokształcące (5.370.069 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB i szkoły niepubliczne (ZDZ,);
- 3) szkoły zawodowe (4.918.719 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i szkołę niepubliczną (ZDZ);
- 4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.000 zł,
- 5) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (229.460 zł),
- 6) Pozostała działalność (1.045.300 zł)- między innymi funkcjonowanie warsztatów szkolnych a także projekt pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego programu Rozwojowego Szkoły”, ‘Mniejszości narodowe bogactwem Europy”, „Szkoła otwarta na Europę”;

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (760.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka,
- 2) Pomoc stypendialna dla studentów szkół pielęgniarskich i położnych – 36.000 zł,
- 3) Pozostała działalność (12.500 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Dom Pomocy Społecznej (3.340.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi;
- 2) Ośrodki wsparcia (1.208.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia,
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.700 zł, zadanie zlecone dla powiatu;
- 5) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (482.445 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi;
- 6) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (10.000 zł);
- 7) Pozostała działalność – 5000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- 1) 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (107.644 zł),
- 2) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (170.210 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową (165.000 zł), realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy (1.716.535 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych i Funduszu Pracy.
- 4) Pozostała działalność – 19.100 zł.
Projekt pn „Szansa w Integracji II”, „Aktywny samorząd”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – (2.469.462 zł);
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – (183.000 zł);
- 3) Poradnia psychologiczno pedagogiczna (913.063 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych;
- 4) Pomoc materialna dla uczniów (130.000 zł) Fundusz stypendialny Simony Kossak;
- 5) Pozostała działalność (800.000 zł). Projekt pn „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”.

Dział 855 Rodzina

- 1) działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze (1.439.106 zł) zadanie własne powiatu finansowane ze środków własnych, finansowanie

- funkcjonowania Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach;
- 2) Rodziny zastępcze (1.771.469 zł) zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 - 3) Wspieranie rodziny (27.000 zł). Zadanie zlecone realizowane przez PCPR.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska – 500.000 zł.
Projekt pn „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” – (420.000) zł i zakup usług (80.000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury (45.000 zł) finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez),
- biblioteka powiatowa – 10.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (44.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród.

Podsumowując, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 44.598.690 zł, zaś na wydatki majątkowe 15.661.778 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 30.192.042 zł.
Dotacje na zadania bieżące – 953.644 zł,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.587.590 zł,
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.378.062 zł,
Wydatki na obsługę długu – 380.000 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe – 8.107.352 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości – 2.386.500 zł. Będzie on pokryty przychodami z zaciągnięcia kredytu.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą 613.500 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2020 wyniesie 15.682.367 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne

W roku 2020 planuje się wystąpienie następujących dochodów:

- Podatek w podziale dochodowy od osób fizycznych (19) w wysokości 8.530.128 zł.


STAROSTA
Andrzej Skiepmo

Dotyczy z tego tytułu kwota 10,27% udziału podziałowego w zyskach ze zysków budżetu państwa - udział podziałowy od osób fizycznych z sukcesyjnymi na terenie Powiatu Bielski.

Kalkulacja planowa na 2020 rok kwoty z tytułu tego udziału przedstawia się następująco:

A1 - Nakłady podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kwocie (zł) - 103 474 642,73

A2 - Nakłady podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kwocie (zł) - 71 477 881

A3 - Wzrost w podziale dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. (A2/A1) - 68,61%

A4 - Planowana kwota udziału (10,27%) w zyskach państwa w województwie w podziale dochodowy od osób fizycznych za 2020 r. (zł) - 17 821 967,50

A5 - Planowana kwota udziału (10,27%) w zyskach państwa w województwie w podziale dochodowy od osób fizycznych za 2020 r. (zł) - 8 530 128

- Udział w podziale dochodowy od osób prawnych (80/20) - (194 705 zł)

- Dochody z tytułu zarząd, prowadzenie wyczystek (80/20) - przewiduje się w wysokości 10 000 zł

- Dochody z tytułu dzierżawy 140 750 zł - 134 906 zł

- Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług (80/20) - 140 zł

- Przychody z tytułu świadczenia usług (80/20) - 140 zł

- Wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług (80/20) - 140 zł

Przewiduje się, że z tytułu świadczenia usług (80/20) - 140 zł

Przewiduje się, że z tytułu świadczenia usług (80/20) - 140 zł

Przewiduje się, że z tytułu świadczenia usług (80/20) - 140 zł