

## **UZASADNIENIE**

### **do budżetu powiatu iławskiego na rok 2016**

Podstawą do opracowania projektu budżetu powiatu na 2016 rok, po stronie dochodów były wstępne wielkości subwencji ogólnej, dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu oraz przewidywanych wpływów dochodów własnych.

W roku 2016 w ramach dotacji z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych dofinansowana będzie działalność Domów Pomocy Społecznej w części dotyczącej przyjęcia mieszkańców według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2003 roku. Pozostałe zadania, takie jak: pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, koszt pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, świadczenia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuowania nauki są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej i dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych zostaną określone po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2016. Przewidywane dochody budżetu powiatu roku 2016 zostały określone na kwotę 97.243.933,-zł.

#### **Struktura dochodów w roku 2016 przedstawia się następująco:**

1. Subwencja z budżetu państwa – 51.466.375,-zł (52,93%),
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 7.292.453,-zł (7,5%),
3. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) – 7.948.861,-zł (8,17%),
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.818.742,-zł (3,93%),
5. Środki pozyskane z innych źródeł oraz inne dotacje – 992.995,-zł (1,02%),
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach środków z funduszy strukturalnych – 700.000,-zł (0,72%),
7. Pozostałe dochody własne 25.024.507,-zł (25,73%).

Wydatki na rok 2016 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015, złożonych projektów planów sporządzonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz możliwości finansowych powiatu. W przedkładanym projekcie wydatki bieżące w Domach Pomocy Społecznej zostały ustalone do wysokości otrzymanych dotacji i planowanych wpływów z tytułu odpłatności ich mieszkańców. Wydatki dotyczące służb, inspekcji i straży zostały zaplanowane w wielkościach odpowiadających wysokości dotacji na wykonywanie zadań zleconych.

Ogólna kwota wydatków została ustalona na kwotę 102.317.723,-zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 14.959.144,-zł, co stanowi 14,62% wszystkich wydatków.

#### **Struktura wydatków przedstawia się następująco:**

1. Oświata – 42.840.205,-zł (41,87%),
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 18.631.349,-zł (18,21%),
3. Administracja publiczna – 8.818.008,-zł (8,62%),
4. Transport i łączność, łącznie z budowa portu śródlądowego w Iławie – 22.171.092,-zł (21,67%),
5. Ochrona zdrowia – 1.777.487,-zł (1,74%),
6. Bezpieczeństwo publiczne – 3.729.176, zł (3,64%),
7. Obsługa długu publicznego – 320.000,-zł (0,31%),
8. Rezerwy – 840.907,-zł (0,82%),
9. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 3.189.499,-zł (3,12%).

Deficyt budżetowy na rok 2016 przewidziany w uchwale wynosi **5.073.790,-zł**.