

UZASADNIENIE

do budżetu Powiatu Iławskiego na 2019 rok

Podstawą do opracowania budżetu powiatu na 2019 rok po stronie dochodów są wstępne wielkości subwencji ogólnej, dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu, dotacji celowych na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz przewidywanych wpływów dochodów własnych.

Dochody Powiatu Iławskiego na rok 2019 ustalono w wysokości 121 168 285 zł, co stanowi 112,56% przewidywanych wpływów 2018 r. W zaplanowanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 108 324 176 zł, tj. 89,40%, zaś dochody majątkowe 12 844 109 zł, tj. 10,60% planu.

Struktura dochodów w roku 2019 przedstawia się następująco:

1. Subwencja z budżetu państwa – 55 880 316 zł (46,12%),
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 8 129 399 zł (6,71%),
3. Dotacje celowe na zadania własne – 8 227 768 zł (6,79%),
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 242 401 zł (0,2%),
5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 2 700 000 zł (2,23%),
6. Dotacje na zadania realizowane ze środków europejskich oraz z budżetu państwa – 11 018 231 zł (9,09%),
7. Pozostałe dotacje – 172 200 zł (0,14%),
8. Środki pozyskane z innych źródeł – 810 000 zł (0,67%),
9. Dochody własne – 33 987 970 zł (28,05%).

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 128 348 232 zł, co stanowi 109,59% przewidywanego wykonania wydatków roku 2018. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące wynoszą 104 016 316 zł, tj. 81,04%, zaś wydatki majątkowe 24 331 916 zł, tj. 18,96% planu ogółem.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie – 53 976 304 zł (42,05%),
2. Transport i łączność – 23 964 770 zł (18,67%),
3. Pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 22 803 788 zł (17,77%),
4. Administracja publiczna – 10 578 615 zł (8,24%),
5. Bezpieczeństwo publiczne – 3 962 069 zł (3,09%),
6. Ochrona zdrowia – 2 653 453 zł (2,07%),
7. Obsługa długu publicznego – 224 106 zł (0,17%),
8. Nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł (0,21%),
9. Rezerwy – 1 560 000 zł (1,22%),
10. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 8 361 127 zł (6,51%).

Zaplanowany deficyt w kwocie 7 179 947 zł jest różnicą powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 11 487 807 zł i nadwyżki bieżącej w wysokości 4 307 860 zł. Źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym.

W roku 2019 należy dokonać spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 250 001 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będą wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 2 188 104 oraz kredyt bankowy w kwocie 61 897 zł.

Na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 9 429 948 zł, na które składa się kredyt w kwocie 7 241 844 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych na poziomie 2 188 104 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2019 może wynieść 17 161 494 zł.