

UZASADNIENIE

do budżetu powiatu iławskiego na rok 2013

Podstawą do opracowania projektu budżetu powiatu na 2013 rok, po stronie dochodów były wstępne wielkości subwencji ogólnej, dotacji celowych na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu oraz przewidywanych wpływów dochodów własnych.

W roku 2013 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 administracji rządowej oraz zadań własnych zostaną określone po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2013. Przewidywane dochody roku 2013 zostały określone na kwotę 95.298.468,- zł.

Struktura dochodów w roku 2013 przedstawia się następująco:

1. Subwencja z budżetu państwa – 49.723.022,- zł (**52,18%**);
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej – 7.664.806,- zł (**8,04%**);
3. Dotacje celowe na zadania własne – 3.651.259,- zł (**3,83%**);
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.284.802,- zł (**1,35%**);
5. Środki pozyskane z innych źródeł oraz inne dotacje – 2.339.365,- zł (**2,45%**);
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach środków z funduszy strukturalnych – 10.439.497,- zł (**10,95%**);
7. Pozostałe dochody własne 20.195.717,- zł (**21,2%**).

Wydatki na rok 2013 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012, 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 102.732.604,- zł, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 15.993.798,- zł, co stanowi 15,57% wszystkich wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata – 46.365.419,- zł (**45,13%**);
2. Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 18.805.806,- zł (**18,30%**);
3. Administracja publiczna – 8.173.883,- zł (**7,96%**);
4. Transport i łączność – 15.673.689,- zł (**15,26%**);
5. Ochrona zdrowia – 5.834.807,- zł (**5,68%**);
6. Bezpieczeństwo publiczne – 3.382.700,- zł (**3,29%**);
7. Obsługa długu publicznego – 900.000,- zł (**0,88%**);
8. Rezerwy – 1.246.757,- zł (**1,21%**);
9. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 2.086.341,- zł (**2,3%**).

Deficyt budżetowy na rok 2013 przewidziany w uchwale wynosi **7.434.136,- zł**.