

03.01.2019r.

PROJEKT Budżetu Powiatu na rok 2019 wraz z autopoprawkami – informacja dla Radnych (na dzień 03.01.2019r.)

Poniższa informacja zawiera dane, które są najważniejsze dla prawidłowej realizacji budżetu.

1) DOCHODY

- a) Zaplanowano 500.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku. Wprawdzie Powiat posiada duży majątek przeznaczony do sprzedaży, jednakże – biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat – może się okazać, że będzie brak nabywców.

2) WYDATKI

- a) Oświata – brak pełnego zabezpieczenia kwot na wynagrodzenia nauczycieli na poziomie ok 2.200.000zł (koszt szacunkowy) – w związku z reformą edukacji, ponadto nie zaplanowano środków na związane z tym wzrostem tzw utrzymania bieżącego (ZFSS, energia, pomoce naukowe itp.)
- b) Dotacje:
 - obcięto dotacje na ochronę środowiska (po stronie dochodów również planuje się wpływ na poziomie ok 35% w porównaniu z poprzednimi latami)
 - brak zwrotu subwencji (SOSW z 2007r.) – 2.695.000zł
 - dotacje na kursy mniej o 3 000 000zł w porównaniu z potrzebami
- c) Brak środków na promocję w ramach Live Festiwal
- d) Rezerwy :
 - na odprawy 800 tys. zł (potrzeby 1.200.000zł),
 - regulacja wynagrodzeń 550 tys. zł tj. 60 zł brutto / 1 etat kalkulacyjny (628,52 etatów administracji i obsługi)

3) INF DODATKOWA

- a) Problem poziomu wynagrodzeń pracowników tzw. administracji i obsługi (w tym również pracownicy domów dziecka, dps itp.) wystąpił w 2018 roku i prawdopodobnie będzie występował nadal.
- b) Projekt budżetu po autopoprawce na 2019 rok (jak każdy projekt budżetu) jest jednym z elementów WPF, dlatego jest również „uzależniony” od wskaźników obowiązujących dla sporządzenia prawidłowego WPF. Prawidłowo zaplanowany WPF, spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 243. Właśnie te wymogi powodują konieczność ograniczenia wydatków bieżących oraz w pewnym stopniu wydatków majątkowych (jeśli finansowane są zaciągniętymi – odpłatnymi – środkami).

