

Analiza sytuacji finansowej Powiatu Kluczborskiego

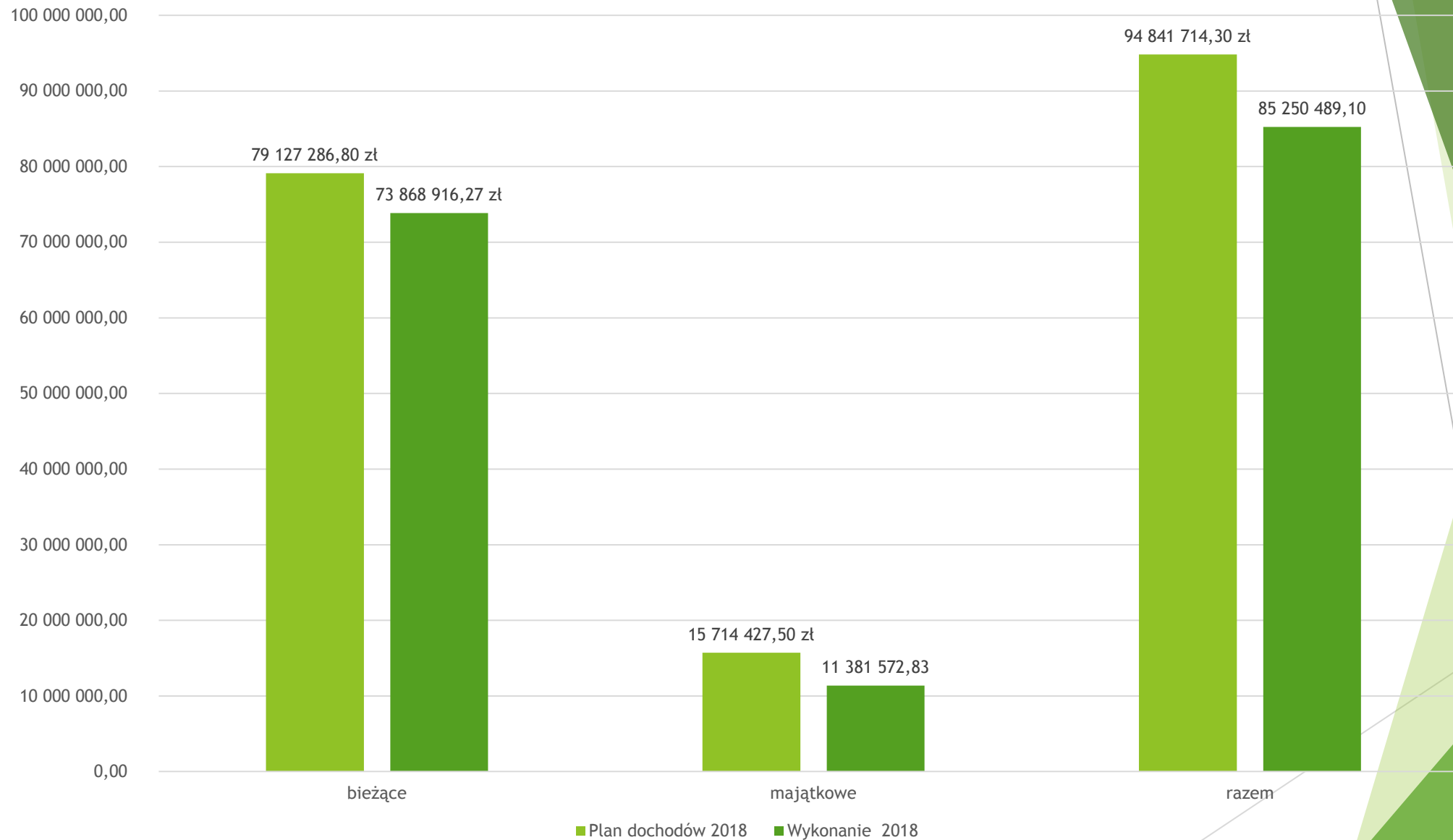
przed programem naprawczym

BUDŽET 2018

Braki w dochodach

Dochody	Plan dochodów 2018	Wykonanie 2018	Brak
bieżące	79 127 286,80	73 868 916,27	5 258 370,53
majątkowe	15 714 427,50	11 381 572,83	4 332 854,67
razem	94 841 714,30	85 250 489,10	9 591 225,20

Wykonanie dochodów w 2018 roku



W 2018 roku Powiat Kluczborski
nie wypracował prawie
10 mln złotych założonych
w planie dochodów

Natomiast wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco

Wydatki	Plan wydatków 2018	Wykonanie 2018	Niezrealizowane wydatki
bieżące	79 208 672,21	73 803 552,90	5 405 119,31
majątkowe	17 764 045,43	11 989 091,52	5 774 953,91
razem	96 972 717,64	85 792 644,42	11 180 073,22

Aby zamknąć budżet
2018 roku Powiat
prolongował i przeniósł
na 2019 rok prawie

10,5 miliona złotych

Na kwotę **10,5 miliona** przeniesionych na 2019 rok wydatków składają się m.in. następujące zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) –budowa drogi rowerowej
- Zakup taboru autobusowego
- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w Gierałcicach
- Ratę leasingu i kaucji Getin
- Subrogacja wydatków bieżących Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu
- Subrogacja odsetek
- Prolongaty innych wydatków, na które zgodzili się kontrahenci

BUDŽET 2019

Dochody w budżecie na 2019 rok zostały zawyżone o kwotę prawie **11 mln zł**

W tym: w jednostkach organizacyjnych Powiatu na kwotę 1,3 mln zł

Nazwa jednostki	dochody wykonane w 2018	Plan na 2019	Różnica
DPS G	1 407 802,94	1 391 353,00	16 449,94
ZSL-T	29 169,74	50 000,00	-20 830,26
DD	401,00	0,00	401,00
ZSO	54 697,39	80 000,00	-25 302,61
WODiDZ	1 149 584,75	1 600 000,00	-450 415,25
MDK	38 847,75	80 000,00	-41 152,25
ZSP Nr 1	1 341 198,79	1 870 000,00	-528 801,21
PCPR	3 393,92	4 500,00	-1 106,08
PODN	68 684,13	90 000,00	-21 315,87
ZSP Nr 2 CKU	103 950,08	85 000,00	18 950,08
ZDP	422 063,33	493 071,00	-71 007,67
DPS K-k	3 367 999,00	3 412 350,00	-44 351,00
PUP	574,50	10 000,00	-9 425,50
SOSW	163 255,84	240 000,00	-76 744,16
Poradnia	60 100,74	90 000,00	-29 899,26
Inkubator	321 587,12	360 000,00	-38 412,88
RAZEM			- 1 322 962,98

oraz w Starostwie Powiatowym na **kwotę 9,6 mln zł**

Rodzaj	plan 2019 w uchwale	plan realny	Różnica
dochody z mienia	1 800 000,00	550 000,00	-1 250 000,00
wpływy różne	1 577 738,00	500 000,00	-1 077 738,00
wpływy z lat ubiegłych	900 000,00	350 000,00	-550 000,00
komunikacja	1 600 000,00	1 500 000,00	-100 000,00
dotacje z RPO bieżące	6 287 523,37	5 129 236,37	-1 158 287,00
dotacje z RPO majątkowe	3 126 545,00	0,00	-3 126 545,00
dotacje z RPO majątkowe	2 898 160,00	170 000,00	-2 728 160,00
Subwencja*	27 741 330,00	28 120 388,00	379 058,00
RAZEM			-9 611 672,00

*w analizie ujęto ostateczną kwotę subwencji oświatowej na rok 2019

Dochody na 2019 rok

- ▶ W planie dochodów na 2019 roku ujęto kwoty dochodów, które zostały pozyskane już w roku 2018 . Stanowią one kwoty prawie **7 mln złotych** .
- ▶ W tej kwocie prawie 6 mln to środki na zadania związane z realizacją projektu niskiej emisji , które były zaplanowane w 2018 roku a zostały przeniesione na rok 2019.
- ▶ **Zarówno dochody jak i wydatki z projektu niskiej emisji zostały zaplanowane podwójnie w roku 2018 i 2019, a środki wpłynęły tylko w 2018**

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych zostały zaniżone o kwotę **4,8 mln**

Nazwa jednostki	Plan z uchwały budżetowej na 2019 na wynagrodzenia w oświacie	Plan realny na wynagrodzenia w oświacie w 2019 roku	Braki
MDK	560 487,00	683 172,00	-122 685,00
PODN	518 429,00	564 879,00	-46 450,00
PPP	827 350,00	1 149 994,00	-322 644,00
SOSW	4 756 374,00	5 737 634,00	-981 260,00
WODIDZ	2 827 622,00	3 455 370,00	-627 748,00
ZSLT	3 628 106,00	4 027 680,00	-399 574,00
ZSO	3 854 783,00	5 228 870,00	-1 374 087,00
ZSP1	3 441 259,00	4 029 889,67	-588 630,67
ZSP2	3 199 141,00	3 518 673,00	-319 532,00
Razem	23 613 551,00	28 396 161,67	-4 782 610,67

Projekt budżetu nie uwzględnia także:

- ▶ W budżecie Starostwa Powiatowego na rok 2019 nie uwzględniono także środków na pokrycie jednej raty leasingu wynikającej z umowy w kwocie 190.714 zł
- ▶ W jednostkach organizacyjnych nie uwzględniono w planach środków na pokrycie subrogacji wydatków oraz innych prolongowanych płatności na kwotę 1 miliona złotych

Budżet na 2019 po naniesieniu
realnych kwot wydatków i
dochodów
zamyka się deficytem na kwotę
13,5 miliona złotych