

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2021

Powiat Kluczborski Projekt budżetu na 2021 rok

Dochody bieżące	83 800 572,56	>	Wydatki bieżące	81 744 396,24
Dochody majątkowe (dotacje na inwestycje i sprzedaż mienia)	390 897,70		Wydatki majątkowe (inwestycje)	1 376 751,58
Razem dochody	84 191 470,26		Razem wydatki	83 121 147,82
Zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje	0,00		Spląty kredytów	1 070 322,44
ŁĄCZNIE	84 191 470,26	=	ŁĄCZNIE	84 191 470,26
Nadwyżka / deficyt	1 070 322,44			
Nadwyżka operacyjna (dochody b. - wydatki b.)	2 056 176,32			
Dług : wzrost/spadek	4 239 277,25			

Źródło dochodu	Kwota dochodu - plan na 2021 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
I. Dochody własne	28 284 017,36	33,59%
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 969 320,00	15,40%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	0,77%
Pozostałe dochody własne	14 664 697,36	17,42%
II. Subwencja	41 829 010,00	49,68%
z tego:		
-część oświatowa	31 825 470,00	37,80%
-część wyrównawcza	7 551 535,00	8,97%
-część równoważąca	2 452 005,00	2,91%
III. Dotacje celowe	14 078 442,90	16,72%
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 378 139,00	9,95%
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 156 392,00	2,56%
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 180 974,20	1,40%
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	2 362 937,70	2,81%
Razem:	84 191 470,26	100,00%

DOCHODY POWIATU NA ROK 2021



Dochody własne zaplanowano w wysokości **28.284.017,36 zł**, co stanowi 33,59% wszystkich zaplanowanych na 2021 rok dochodów.

Składają się na nie dochody wypracowywane przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Kluczborskiego, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2020 rok daje kwotę **12.969. 320,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **650.000,00 zł**.

Najważniejsze pozycje dochodów

W budżecie na 2021 rok uwzględniono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **67.549,00 zł**.

Do zbycia w 2021 roku przeznaczono nieruchomość w miejscowości Polanowice – obecnie wynajmowane mieszkanie wraz z komórką lokatorską.

Sprzedaż mienia

- Do najważniejszych pozycji wypracowanych dochodów własnych zaplanowanych w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok należy zaliczyć:
- Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane w wysokości **1.300.000,00 zł** oraz opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie **270.000,00 zł**
- Dochody z tytułu gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie **448.724,00 zł**
- Dochody z najmu i dzierżawy realizowane na rzecz Powiatu w kwocie **458.986,00 zł**
- Dochody z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **425.000,00 zł**

Dochody własne

Najważniejsze pozycje stanowią dochody uzyskiwane przez :

- Zespół Szkół Nr 1 z tytułu przygotowywania posiłków dla szpitala oraz dla dzieci z Ukrainy oraz bufetu , który funkcjonuje w ramach pracowni ćwiczeń. Kwota zaplanowana z tego tytułu **1.033.400,00 zł**
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt w internacie oraz udział w kursach kształcenia zawodowego w kwocie **1.302.476,00 zł**
- Domy Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Gierałcicach z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w kwocie **6.147.934,00 zł**
- Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie **304.512,00 zł**

Dochody własne wypracowywane przez jednostki organizacyjne Powiatu

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2021 rok opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **7.551.535,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.452.005,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **31.825.470,00 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2021 rok w wysokości **8.378.139,00 zł** na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan na 2021 rok - **470.000,00 zł**) oraz dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (plan na 2021 rok - **1.686.392,00 zł**). Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5 i 6.

W budżecie zaplanowano także dochody z tytułu dotacji na programy unijne.

DOTACJE CELOWE

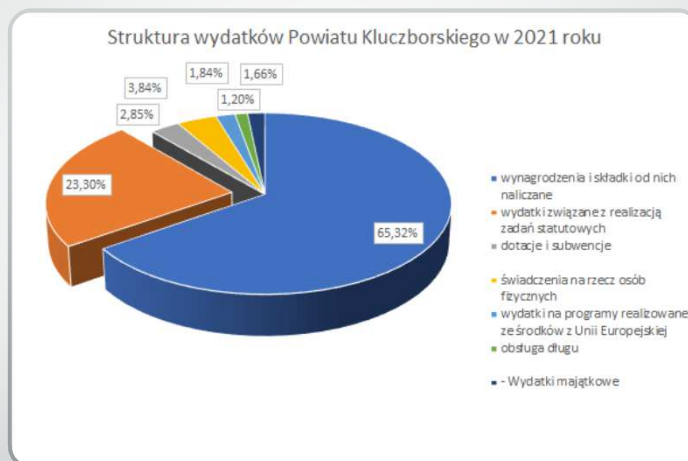
WYDATKI POWIATU NA ROK 2021

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2021 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	83 121 147,82	100,00%
- Wydatki bieżące, w tym:	81 744 396,24	98,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 351 681,30	65,32%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 308 537,14	23,30%
dotacje i subwencje	2 365 702,88	2,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 967,49	3,84%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	1 530 507,43	1,84%
obsługa długu	1 000 000,00	1,20%
- Wydatki majątkowe	1 376 751,58	1,66%

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **98,34%** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **54.351.681,30 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **19.308.537,14 zł**. Wydatki na obsługę długu stanowią **1,20 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **1.376.751,58 zł**.

WYDATKI POWIATU NA ROK 2021

STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU W 2021 ROKU



WYDATKI MAJĄTKOWE

- Na 2021 rok zaplanowano w budżecie kwotę **1.376.751,58 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Należy podkreślić, iż ponad **61%** tych wydatków to kaucje i depozyty od umów leasingów, zawartych w latach poprzednich, które Powiat musi spłacać do 2031 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2021 rok , ujęto wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego) na kwotę 449.976,34 zł (w tym ze środków unijnych 382.298,89 zł).

Całość zadania około 1 300 000 zł



Zespół Szkół nr 2 – CKU w Kluczborku



Zespół Szkół nr 2 – CKU w Kluczborku



WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.000.000,00 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

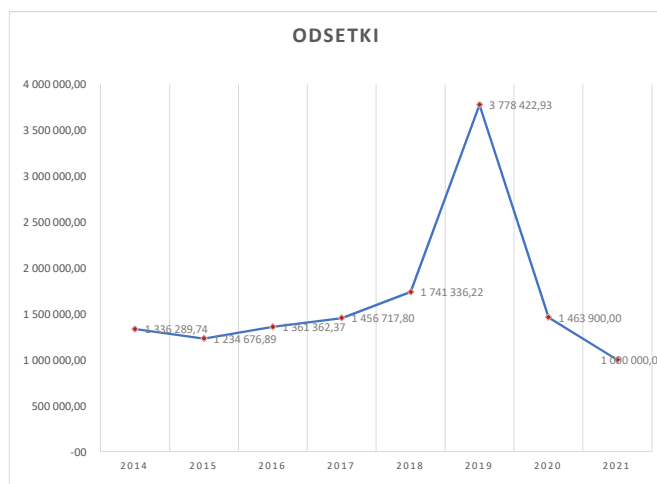
WYDATKI NA LEASINGI

- Oprócz wydatków majątkowych, na zabezpieczenie kaucji i depozytów w ramach umów leasingowych, zaplanowano także wydatki bieżące na obsługę rat leasingowych. Łącznie na obsługę umów leasingowych zaplanowano **3.140.355,90 zł.**

Obsługa umów leasingowych w 2021 roku

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Planowane wydatki
wydatki bieżące	Budynek Internatu - BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala -GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.072.679,75
	Budynek POR- GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	598.122,14
kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu BOŚ	11805/2016		143.055,00
	Budynek Szpitala GETIN	90192/2013		445.688,00
	Budynek POR GETIN	90182/2013		278.176,00
RAZEM OPŁATY I KAUCJE W 2021 ROKU				3.140.355,90

Obsługa długu w Powiecie Kluczborskim w latach 2014-2021



REZERWY

W budżecie Powiatu na rok 2021 zaplanowano obligatoryjne rezerwy tj.

- rezerwa ogólna
120.000,00 zł,

- rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
170.000,00 zł.

OŚWIATA W 2021 ROKU

- Na wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych zaplanowano łącznie **39.720.188,98 zł** z tego w dziale 801 kwotę **31.157.878,05 zł**, a w dziale 854 kwotę **8.562.310,93 zł**
- Po stronie dochodów zaplanowano **3.424.197,00 zł** z tytułu dochodów wypracowywanych przez jednostki oświatowe oraz dotacji celowych, a także subwencje oświatową w wysokości **31.825.470,00 zł**, co łącznie daje kwotę **35.249.667,00 zł**.

Zaplanowano, że aby pokryć wszystkie zadania wynikające z zadań oświatowych Powiat będzie musiał dołożyć kwotę 4.470.521,98 zł.

Zabezpieczono także środki na drobne remonty i bieżące konserwacje w kwocie 300.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Splata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.400,00 zł, kredyt do 2022 roku	204.748,00 zł
3.	Splata pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2019 roku w związku z realizacją programu postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego w wysokości 62.473.000 zł, pożyczka do 2039 roku	550.000,00 zł
	Razem	1.070.322,44 zł

Splata zadłużenia Powiatu w 2021 roku

Nazwa wierzyciela	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku	Splata zadłużenia w 2021	Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku
Bank Spółdzielczy Łubniani	Kredyt długoterminowy	2 209 021,08	315 574,44	1 893 446,64
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	295 351,00	204 748,00	90 603,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	62 472 999,58	550 000,00	61 922 999,58
PSA Finanse Polska Sp. z o.o.	Umowy leasingowe	28 601,43	28 601,43	0,00
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	6 258 504,86	2 394 664,09	3 863 840,77
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	8 006 077,80	745 689,29	7 260 388,51
RAZEM		79 270 555,75	4 239 277,25	75 031 278,50

Rok 2021 to kolejny, a zarazem ostatni rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego, uchwalonego w dniu 20 marca 2019 roku przez Radę Powiatu w Kluczborku. W budżecie na rok 2021 uwzględniono podstawowe założenia programu postępowania naprawczego, które na 2021 roku przewidują powstanie oszczędności, w tym między innymi:

- Utrzymanie ograniczenia zatrudnienia w Starostwie Powiatowym, jednostkach oświatowych i pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego.
- Ograniczenie wydatków na usługi, materiały i wyposażenie w Starostwie Powiatowym, jednostkach oświatowych i w pozostałych jednostkach Powiatu Kluczborskiego. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów biurowych dla całego Powiatu Kluczborskiego.
- Likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku – placówka będzie funkcjonowała do końca czerwca 2021 roku. To zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 roku, ale ze względów proceduralnych zostało przesunięte na rok 2021.
- Powołano zespół do monitoringu realizacji programu postępowania naprawczego, który na bieżąco monitoruje działania oszczędnościowe w poszczególnych jednostkach.
- W dniu 27 sierpnia 2020 roku Rada Powiatu w Kluczborku podjęła Uchwałę nr XX/158/2020 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku i utworzenie od dnia 1 stycznia 2021 roku Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi. Zaoszczędzone w wyniku tego działania środki zostaną przeznaczone na bieżące i niezbędne remonty dróg.
- Utrzymano odpłatność dla nowo przybywających dzieci z terenu Ukrainy i Białorusi, które rozpoczynają naukę w szkołach.
- Zlikwidowano Referat Promocji. Powiat nie ponosi wydatków na promocję.
- Zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu. W 2020 roku Powiat Kluczborski podpisał aneks do umowy o pożyczkę z budżetu państwa, w którym obniżono oprocentowanie z 3% do 1,5%, co pozwoli uzyskać bardzo duże oszczędności.

Program Postępowania Naprawczego

Jednostka	Dochody	Wydatki
CAO	0,00	2 081 028,68
DPSG	1 866 343,00	3 257 480,00
DPSK	4 281 591,00	5 161 201,18
KIP	304 512,00	1 291 090,00
KPPSP		5 017 000,00
PCPR	4 500,00	4 517 184,17
PINB	0,00	439 634,00
PUP	0,00	1 729 862,00
CKZ	1 302 476,00	4 817 903,44
MDK		472 171,18
PODN	72 500,00	828 498,45
PPP	53 800,00	1 495 962,75
SOSW	98 291,00	7 562 708,00
ZS1	1 173 220,00	5 757 054,54
ZS2	50 840,00	4 996 611,09
ZSLT	15 287,00	4 950 510,65
ZSO	61 000,00	5 536 382,88

Plany dochodów
i wydatków dla
jednostek
organizacyjnych
Powiatu
na rok 2021

Dochody i Wydatki Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku



Wydatki na drogi 2021 – budżet około 1,5 mln zł

Zadania

Opracowanie projektów budowlanych - przebudowy dróg powiatowych
Przebudowa przepustu drogowego - Gołkowice wraz z projektem
Opracowanie projektu budowlanego oraz przebudowa skrzyżowania w Bogacicy
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13100 na odcinku w miejscowości Wojsławice Wojsławice
Remont przepustu drogowego - Sierosławice
Remonty częściowe dróg
Wycinka krzewów
Zimowe utrzymanie dróg

AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU POWIATU DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Na sesję budżetową zostanie przygotowana autopoprawka do projektu budżetu na rok 2021, która będzie zawierać zmiany wynikające m.in. z otrzymanych dotacji od Gmin Powiatu Kluczborskiego, Wojewody Opolskiego, budżetu Państwa. Obecnie czekamy na stosowne dokumenty.

z Gminy Byczyna:

- „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 13110 na odcinku ulicy Stawowej w Byczynie”
Zadanie na 2021 -2022. W roku 2021 koszt 20 tys.zł dotacja z gminy Byczyna 10 tys.zł
- Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 13100 na odcinku w miejscowości Wojślawice – koszt około 65 tys. dotacja z gminy Byczyna 25 tys.

z Gminy Lasowice Wielkie

- „ Wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)” 75 tys. dotacja z gminy Lasowice Wielkie. Cały koszt będzie ustalony po zapytaniu.
- „Wykonanie chodnika z miejscowości Chocianowice – podział działek” – 10 tys.zł dotacja z gminy Lasowice Wielkie

z Gminy Wołczyn

- „Opracowanie dokumentacji na remont drogi w Wierzbicy” Koszt około 40 tys.zł Dotacja z gminy Wołczyn 20 tys.

z Funduszu Dróg Samorządowych

- Remont ulicy Drzymały w Kluczborku (koszt około 2,5 mln zł dofinansowanie 50 %) Ostateczna kwota będzie po przetargu.

Najważniejsze z nich to środki przeznaczone na remonty dróg i opracowanie dokumentacji w tym :

Dotacje dla szpitala

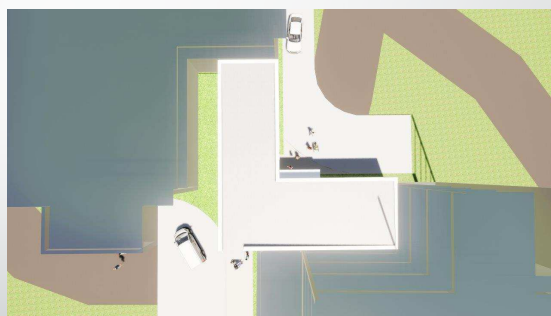
- Do budżetu Powiatu Kluczborskiego wprowadzone zostaną także środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę łącznika w szpitalu (800 tys. zł) oraz środki z dotacji od Wojewody Opolskiego na dokończenie budowy instalacji tlenowej (248 tys. zł)



Łącznik Szpitala

Koszt około 3 mln zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 2,2 mln i 0,8 mln z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych)

Rozstrzygnięcie przetargu do 31 stycznia 2021r.



Montaż zbiornika na tlen i instalacja tlenowa Całość inwestycji 470 tys.zł -zakończenie 2021





Dziękuję za uwagę