

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełniony o niezbędne objaśnienia i informacje.

Projekt opracowano na podstawie wstępnych planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych wykonujących zadania oświatowe zweryfikowanych przez Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatu. Projekt planu dochodów oparty jest o projektowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla Powiatów na 2016 rok, zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych, wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez Powiat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty te są wielkościami, które mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad budżetem. Ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art. 148 ustawy o finansach publicznych.

Wielkość planu wydatków Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie określona została na podstawie decyzji Wojewody o liczbie dzieci (30) oraz przewidywanym koszcie utrzymania wychowanka przebywającego w placówce.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok określa:

1. Dochody w wysokości	64.483.052,58 zł
2. Wydatki w wysokości	62.104.670,21 zł
3. Nadwyżkę w wysokości	2.378.382,37 zł
4. Przychody w wysokości	29.036,78 zł
5. Rozchody w wysokości	2.407.419,15 zł

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego stanowią kwotę 64.483.052,58 zł, z której:

- 63.165.452,58 zł stanowi dochody bieżące – 97,96% dochodów ogółem,
- 1.317.600,00 zł stanowi dochody majątkowe – 2,04% dochodów ogółem.

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody za sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

W całości planowanych na 2016 rok dochodów:

- Dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 23.771.253,58 zł
- Subwencja ogólna stanowi 30.598.499 zł
- Dotacje z budżetu państwa stanowią 10.113.300 zł

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 513) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 23.771.253,58 zł składają się dochody:

1. w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w kwocie 182.000,00 zł z tytułu wpłaty środków z ARiMR na zalesianie (ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych przez właścicieli lasów).
2. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 542.500,00 zł dotacja celowa otrzymana z Gminy Barlinek na realizację zadania „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo”
3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 466.084 zł z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego),
 - udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa)
4. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 400.000,00 zł z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów, zgłoszeń prac geodezyjnych, prowadzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
5. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w wysokości 8.730,00 zł z tytułu wpływów z refundacji opłaty telekomunikacyjnej.
6. w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 11.433.729,00 zł:
 - rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.776.416,00 zł
 - opłaty komunikacyjnej (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz licencji)
 - zajęcia pasa drogowego,

- opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg,
 - sprzedaży kart parkingowych,
 - opłaty za wydanie kart amatorskiego połowu ryb (wędkarskie i łowiectwa podwodnego), sprzedaż dzienników budowy, innych opłat.
- w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 9.657.313,00 zł z czego:
 - 9.407.313,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 250.000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 7. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 –Różne rozliczenia finansowe w kwocie 52.850,00 zł z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
- 8. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 1.450.057,74 z tytułu wpływów uwzględnionych w:
 - rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 1.255.401,96 zł – dotacja z Gminy Myślibórz na prowadzenie Gimnazjum w Zespole Szkół w Myśliborzu na podstawie porozumienia,
 - rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 155.432,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz pozostałych dochodów,
 - rozdziale 80195 – Pozostała działalność w wysokości 39.223,78 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących projektu Erasmus + „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”
- 9. dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 8.148.754,84 zł w tym:
 - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2.646.669,84 zł z tytułu dotacji na utrzymanie wychowanków przebywających w RPOT w Dębnie w wysokości 2.056.707,84 zł, wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego w wysokości 583.962,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 6.000,00 zł
 - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 4.948.675,00 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

w Myśliborzu w wysokości 4.928.875,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 19.800,00 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 528.410,00 zł z tytułu wpływów za odpłatność na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej pochodzących spoza terenu Powiatu Myśliborskiego.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy społecznej w kwocie 25.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów za obsługę PFRON.+

10. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 371.900,00 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy.

11. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 414.648,00 zł w tym:

- w rozdziale 85411 – Domy wczasów dziecięcych z kwotą 303.048,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu pobytu dzieci na „Zielonej szkole”
- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze z kwotą 60.600,00 zł pochodzącą ze sprzedaży posiłków dla pracowników oraz usług opieki społecznej z zakwaterowaniem.
- w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z kwotą 51.000,00 zł. z tytuł wpłat za wyżywienie wychowanków.

12. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą 300.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek wnoszonych przez podmioty gospodarcze. Środki powyższe przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 10.113.300,00 zł przeznaczone na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 dotacje celowe z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	OGÓLEM		10.113.300,00
010	010055	2110	16.000,00
600	60014	6430	775.000,00
700	70005	2110	136.800,00
710			

z tego:	71012	2110	296.000,00
	71015	2110	380.000,00
750			
z tego:	75011	2110	47.500,00
	75045	2110	24.000,00
	75045	2120	3.000,00
754	75411	2110	5.327.000,00
851	85156	2110	2.013.000,00
	- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		1.987.000,00
	- dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		26.000,00
852			
z tego:	85202	2130	926.000,00
	85205	2110	5.000,00
853	85321	2110	164.000,00

Planowana na rok 2016 kwota subwencji ogólnej w wysokości 30.598.499,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 513) Kwota subwencji ogólnej składa się z:

- części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźniki bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego – przyznana na rok 2016 kwota wynosi 4.811.663,00 zł.
- części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:
 - wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł,
 - nie funkcjonuje urząd pracy, a jego obowiązki przejął inny powiat,
 - długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.

Przyznana na 2016 rok kwota wynosi 2.077.986,00 zł.

- części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 23.708.850,00 zł.

Zgodnie z art.28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 166.324 tys. zł. w związku z czym powiat po ustaleniu tytułów wypłaty rezerwy subwencji będzie składał dodatkowe wnioski o przyznanie środków z rezerwy subwencji oświatowej.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 62.104.670,21 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 60.534.670,21 zł. z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.273.953,19 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 6.037.360,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 103.187,00 zł
 - wydatki na obsługę długu – 1.405.149,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.715.021,02 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.570.000,00 zł

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 2,62% całości wydatków dotyczą:

1. Realizacja inwestycji pn „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” - 1.550.000,00 zł
2. Realizacja inwestycji „Modernizacja budynku przy ul. Północnej” – 20.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków, oraz mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) Na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) Gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Suma rezerw celowych z pkt. 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 299.651,01 zł.
- celową w wysokości 325.000,00 zł

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2016 roku wydatków przedstawia tabela Nr 2

	Nazwa	Ogółem	Z tego:		Zadania		Udział % w wydatkach Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Własne	zlecone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	16.000,00			16.000,00	0,02
020	Leśnictwo	226.200,00	226.200,00		226.200,00		0,36
600	Transport i łączność	2.849.232,00	1.299.232,00	1.550.000,00	2.849.232,00		4,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	318.388,00	298.388,00	20.000,00	181.588,00	136.800,00	0,51
710	Działalność usługowa	712.000,00	712.000,00		36.000,00	676.000,00	1,15
750	Administracja publiczna	5.864.563,40	5.793.063,40		5.793.063,40	71.500,00	9,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.327.000	5.327.000,00			5.327.000,00	8,58
757	Obsługa długu publicznego	1.405.149,00	1.405.149,00		1.405.149,00		2,26
758	Różne rozliczenia	2.224.651,01	2.224.651,01		2.224.651,01		3,58
801	Oświata i wychowanie	16.256.964,96	16.256.964,96		16.256.964,96		27,01
851	Ochrona zdrowia	2.074.250,00	2.074.250,00		61.250,00	2.013.000,00	3,34
852	Pomoc społeczna	13.045.128,84	13.045.128,84		13.040.128,84	5.000,00	21,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.172.169,00	2.172.169,00		2.008.169,00	164.000,00	3,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.414.721,00	9.414.721,00		9.414.721,00		15,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.500,00	92.500,00		92.500,00		0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000,00	21.000,00		21.000,00		0,03
926	Kultura fizyczna	84.753,00	84.753,00		84.753,00		0,14

Na realizację zadań z zakresu oświaty planuje się przeznaczyć kwotę 25.756.438,96 zł., co stanowi 41,47% wydatków ogółem. Związane jest to z działalnością szkół ponadgimnazjalnych i szkolnictwa specjalnego oraz z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Środki finansowe przeznaczone będą także na dokształcanie zawodowe i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, tj. dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego TPD w Myśliborzu 1.457.007,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie 45.255 zł
- Centrum Edukacyjnego „KONSUL” w Barlinku 43.960,00 zł

- Centrum Edukacyjnego „KONSUL” w Dębnie 104.188,00 zł
- Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu 21.370,00 zł
- Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu 168.118,00 zł
- Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Barlinku 3.600.501,00 zł

Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia dotyczą opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotna nie posiadające prawa do zasiłku, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze w Renicach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Dębnie, Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. W dziale 851 zaplanowano również spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań od SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w kwocie 49.850,00 zł., które nie znalazły pokrycia w dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku z Ministerstwa Zdrowia.

Środki Powiatu w 21,00 % przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są z działalnością: Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Dębnie, Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Myśliborski kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem. Obejmują również funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Administracja publiczna generuje wydatki na poziomie 9,44%. W zakresie administracji publicznej mieści się działalność Rady Powiatu w Myśliborzu oraz funkcjonowanie Starostwa Powiatowego. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych m.in. kwalifikacji wojskowej również związana jest z administracją publiczną.

Zaplanowane na poziomie 4,59% wydatki w dziale Transport i łączność przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia dla pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz realizację zadań związanych z remontami, utrzymaniem czystości, wycinką krzewów, zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa z udziałem 8,58% w całości wydatków dotyczy działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

W wysokości 0,51% wydatków ogółem zaplanowane zostały wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,26% wydatków ogółem – stanowi to kwotę 1.405.149,00 zł. Wydatki powyższe dotyczą odsetek związanych z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji.

Środki zaplanowane w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.172.169,00 zł. stanowiące 3,50% udziału w wydatkach ogółem dotyczą działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 164.000 zł i Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu – 2.041.000,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w kwocie 12.330,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków na 2016	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	19.782.373,41	18.212.373,41	1.570.000,00
2	DPS Myślibórz	5.875.879,00	5.875.879,00	
3	DWDz w Myśliborzu	1.074.563,00	1.074.563,00	
4	KP PSP Myślibórz	5.327.000,00	5.327.000,00	
5	MOW Renice	3.639.653,00	3.639.653,00	
6	PPP Barlinek	358.810,00	358.810,00	
7	PPP Dębno	431.656,00	431.656,00	
8	PPP Myślibórz	380.840,00	380.840,00	
9	PPO-W w Dębnie	547.861,00	547.861,00	
10	PCOF-A Myślibórz	857.800,00	857.800,00	
11	PCPR Myślibórz	4.045.552,00	4.045.552,00	
12	PINB Myślibórz	380.000,00	380.000,00	
13	PUP Myślibórz	4.009.219,00	4.009.219,00	
14	RPO-T Dębno	2.072.994,84	2.072.994,84	
15	ZSiP Smolnica	2.309.486,00	2.309.486,00	
16	ZSP Nr 1 Barlinek	3.512.707,00	3.512.707,00	

17	ZSP Nr 1 Dębno	2.403.969,00	2.403.969,00	
18	ZSP Nr 3 Myślibórz	2.267.092,96	2.267.092,96	
19	ZS Myślibórz	2.827.214,00	2.827.214,00	

III. Nadwyżka budżetu

Roczny wynik działalności Powiatu Myśliborskiego stanowiący różnicę planowanych dochodów i planowanych wydatków ustalony został w wysokości 2.378.382,37 zł jako nadwyżka budżetu.

IV. Przychody budżetowe

Przychody budżetowe w kwocie 29.036,78 stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe w kwocie 1.707.409,15 zł. Związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem obligacji, w tym:

1. 1.007.419,15 zł – obligatoryjna spłata kredytów
2. 700.000,00 zł – wcześniejszy wykup obligacji z terminem płatności w roku 2023 (umowa z Domem Maklerskim BPS w Warszawie),
3. 700.000,00 zł – wcześniejsza spłata kredytu z terminem płatności w 2017 roku

Rok 2016 dla Powiatu Myśliborskiego będzie ostatnim z trzech lat realizowania programu naprawczego. Trudną sytuację finansową powiatu spowodowana głównie wysokim poziomem zadłużenia pogorszyła dodatkowo zmniejszona kwota subwencji oświatowej. Zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej było skutkiem zmniejszenia liczby uczniów w szkołach powiatu. Wprowadzone w 2015 roku działania naprawcze pozwoliły zaplanować niższy poziom wydatków w roku 2016 zgodnie z programem naprawczym. Niekorzystne zmniejszenie wysokości planowanej subwencji oświatowej w roku 2016 w stosunku do 2015 roku o prawie 1.412.201 zł wymuszają kolejne działania restrukturyzacyjne jednostek organizacyjnych powiatu.

Powiat Myśliborski nadal musi dążyć do optymalizacji poszczególnych kategorii dochodów oraz nieustającą racjonalizację wydatków bieżących co zapewni w kolejnych latach stabilizację finansową Powiatu Myśliborskiego. Racjonalizacja wydatków bieżących założona w projekcie budżetu na 2016 rok jest konieczna celem wykonania założonego planu wydatków budżetowych.

(

(

1000
1000
1000
1000