



**ZARZĄD POWIATU W RYKACH**

---

# **PROJEKT BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO NA 2018 ROK**



---

**Grudzień 2017 rok**



## PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077),
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453),
- Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwała Nr CLXII/715/17 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 11 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2018 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego



# PROJEKT BUDŻETU POWIATU

## SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE

- **Pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa,**
- **Pisma Wojewody Lubelskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej,**
- **Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych,**
- **Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego,**
- **Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego,**
- **Możliwości finansowych budżetu powiatu.**

# PROJEKT BUDŻETU POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

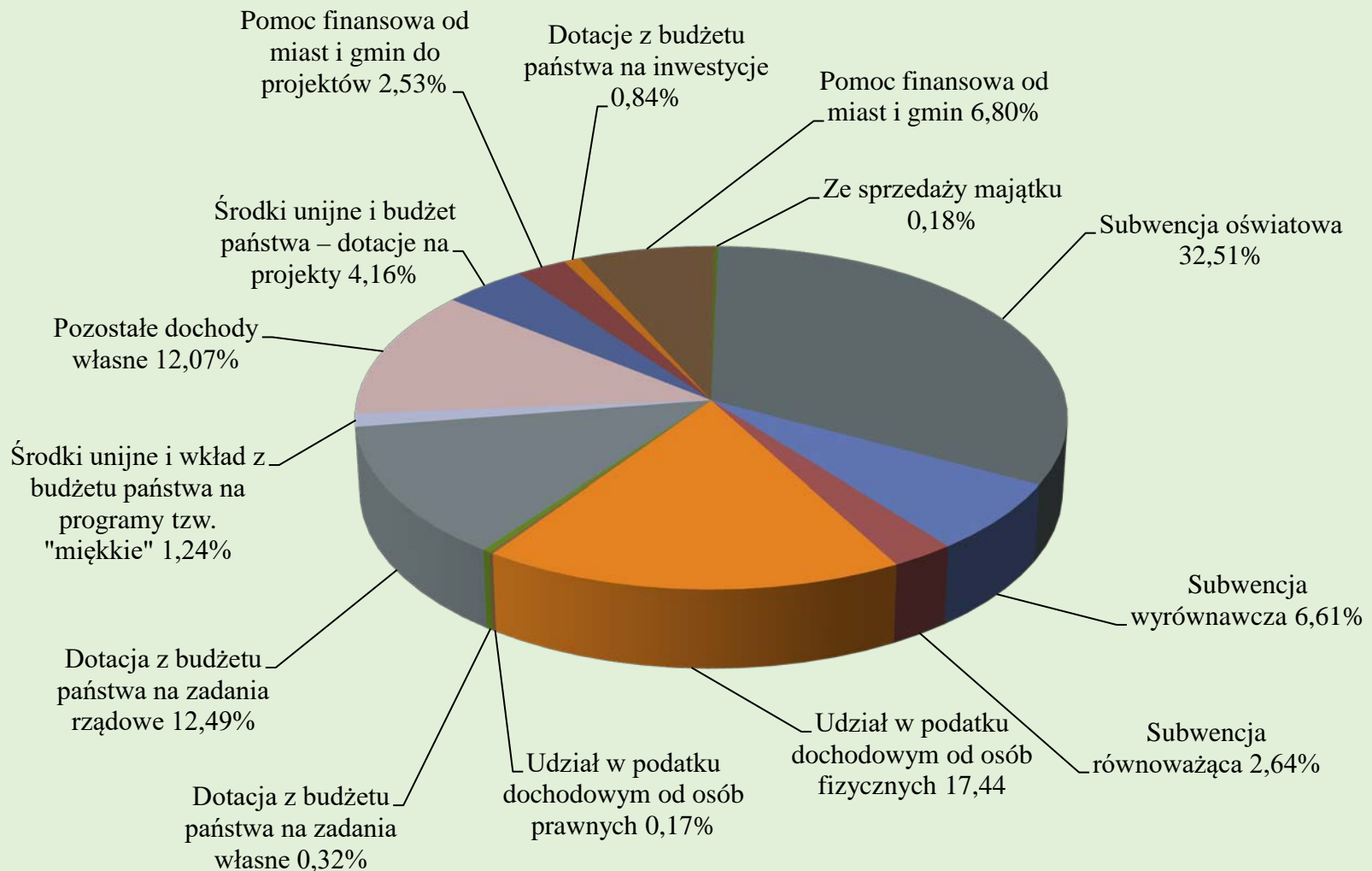
§	Wyszczególnienie	kwota		§	Wyszczególnienie	kwota	
		Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.			Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. DOCHODY ogółem, w tym:</b>	52 525 877	59 521 066		<b>II. WYDATKI ogółem, w tym:</b>	52 842 277	65 368 327
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	51 069 199	50 883 688		3. WYDATKI BIEŻĄCE	48 577 535	47 594 497
					<b>WYNIK BIEŻĄCY (1-3)</b>	<b>2 491 664</b>	<b>3 289 191</b>
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 456 678	8 637 378		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 264 742	17 773 830
					WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 2 808 064	- 9 136 452
					<b>Wynik ogółem (I-II) deficyt</b>	<b>- 316 400</b>	<b>- 5 847 261</b>
	<b>III. PRZYCHODY (1-3)</b>	<b>1 740 300</b>	7 311 161		<b>IV. ROZCHODY (1+2)</b>	<b>1 423 900</b>	<b>1 463 900</b>
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 000 000	5 500 000	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 423 900	1 463 900
	a) kredyt komercyjny	1 000 000	5 500 000		a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA	500 400	500 400
					b) spłata części kredytów do BS w Rykach	713 500	963 500
950	2. Wolne środki	740 300	1 811 161		c) spłata pożyczki do WFOŚiGW	210 000	0
	<b>Ogółem (I+III)</b>	<b>54 266 177</b>	<b>66 832 227</b>		<b>Ogółem (II+ IV)</b>	<b>54 266 177</b>	<b>66 832 227</b>

# PROJEKT BUDŻETU POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM

## I. PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Dynamika 2018/2017	Struktura dochodów na 2018 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), w tym:</b>	<b>52 525 877</b>	<b>59 521 066</b>	<b>1,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE (Dm), w tym:</b>	<b>1 456 678</b>	<b>8 637 378</b>	<b>5,93</b>	<b>14,51%</b>
środki unijne i budżetu państwa – dotacje na projekty	109 040	2 473 718	<b>22,69</b>	<b>4,16%</b>
Pomoc finansowa od miast i gmin do projektów	85 000	1 508 660	<b>17,75</b>	<b>2,53%</b>
dotacje z budżetu państwa na inwestycje	150 000	500 000	<b>3,33</b>	<b>0,84%</b>
Dotacje z państwowych funduszy celowych	3 728	0	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
pomoc finansowa od miast i gmin	997 964	4 050 000	<b>4,06</b>	<b>6,80%</b>
ze sprzedaży majątku	110 946	105 000	<b>0,95</b>	<b>0,18%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE (Db), w tym:</b>	<b>51 069 199</b>	<b>50 883 688</b>	<b>1,00</b>	<b>85,49%</b>
subwencja oświatowa	19 354 159	19 349 970	<b>1,00</b>	<b>32,51%</b>
subwencja wyrównawcza	3 408 283	3 934 192	<b>1,15</b>	<b>6,61%</b>
subwencja równoważąca	1 483 501	1 568 569	<b>1,06</b>	<b>2,64%</b>
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 748 442	10 381 836	<b>1,06</b>	<b>17,44%</b>
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	100 000	<b>1,00</b>	<b>0,17%</b>
dotacja z budżetu państwa na zadania własne	212 600	193 732	<b>0,91</b>	<b>0,32%</b>
dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe	7 612 904	7 431 491	<b>0,98</b>	<b>12,49%</b>
środki unijne i budżetu państwa na programy tzw. "miękkie"	821 703	741 146	<b>0,90</b>	<b>1,24%</b>
pozostałe dochody własne	8 327 607	7 182 752	<b>0,86</b>	<b>12,07%</b>

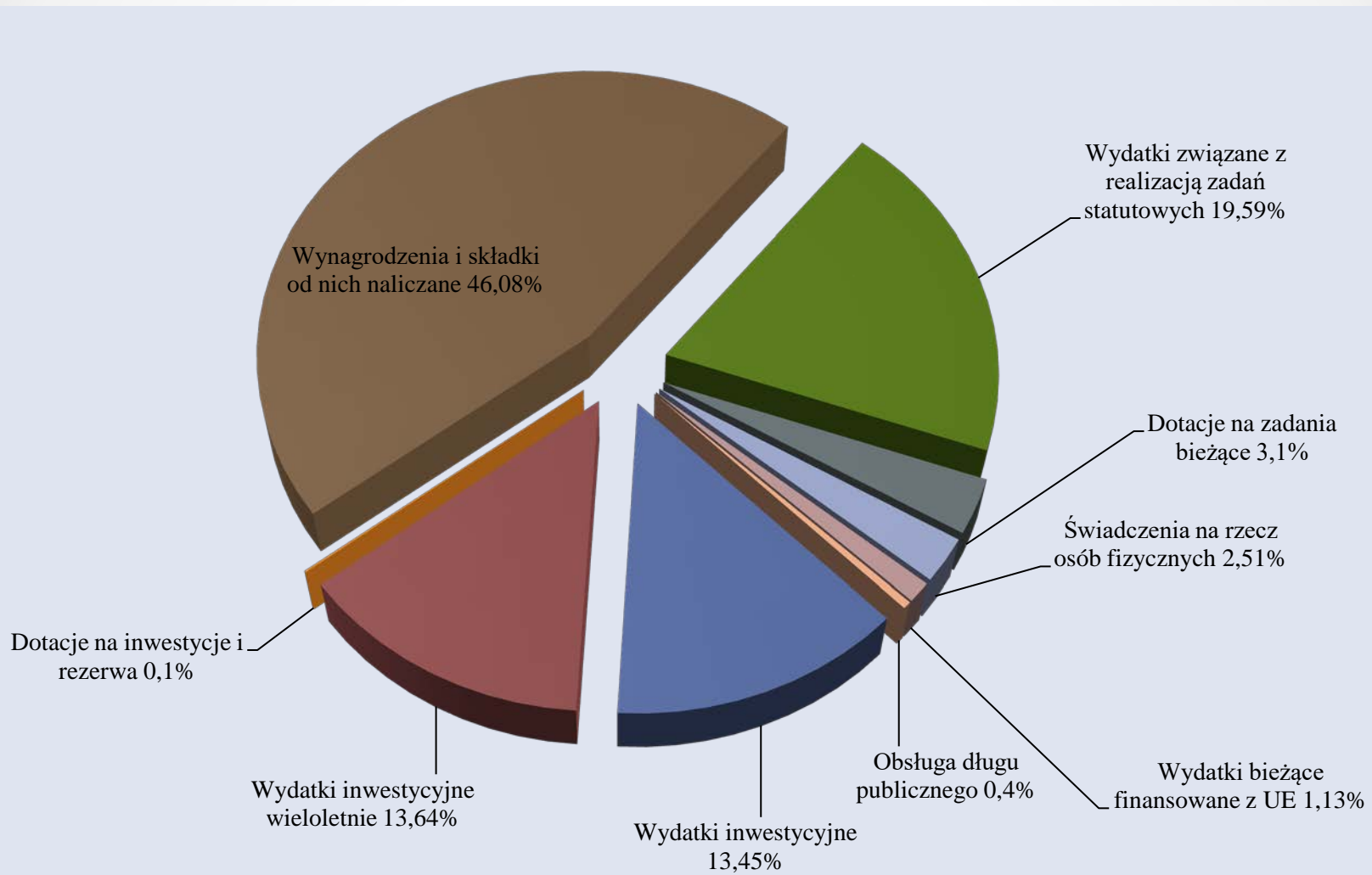
# STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW



## WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Dynamika 2018/2017	Struktura wydatków na 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	52 842 277	65 368 327	1,24	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	4 264 742	17 773 830	4,17	27,19%
<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 989 223	8 793 406	4,42	13,45%
<i>wydatki inwestycyjne wieloletnie</i>	419 617	8 919 329	21,26	13,64%
<i>dotacje na inwestycje i rezerwa</i>	1 855 902	61 095	0,03	0,10%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	48 577 535	47 594 497	0,98	72,81%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 291 991	30 119 852	0,96	46,08%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 310 976	12 805 388	1,04	19,59%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 978 024	2 024 420	1,02	3,10%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 859 978	1 643 081	0,88	2,51%
<i>wydatki bieżące finansowane z UE</i>	858 966	741 146	0,86	1,13%
<i>obsługa długu publicznego</i>	277 600	260 610	0,94	0,40%

# STRUKTURA WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM





# PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	źródła finansowania			
			dochody własne powiatu	kredyt	pomoc miast i gmin	środki z UE i inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1433L, 1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu ryckiego oraz powiat lukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48	3 000 001	1 000 001		Gm. Ułęż 1 000 000 Gm. Nowodwór 1 000 000	
2.	Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu ryckiego poprzez przebudowę dróg Nr 1425L i 1426L	3 000 000	1 000 000		Gm. Nowodwór 800 000 Gm. Ryki 1 200 000	
3.	Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie	100 000	50 000		Miasto Dęblin 50 000	
4.	Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej	287 055	287 055			
5.	Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej w szpitalu w Rykach	200 000	200 000			
6.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Rykach – WTZ	187 750	187 750			
7.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczo-garażowym zlokalizowanym przy ul. Żytniej 26 w Rykach	5 000	5 000			
8.	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach	500 000			Dotacja z BP 500 000	
9.	Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie	1 513 600	509 555	1 004 045		
<b>RAZEM</b>		<b>8 793 406</b>	<b>3 239 361</b>	<b>1 004 045</b>	<b>4 550 000</b>	<b>x</b>

## PLANOWANE DOTACJE NA INWESTYCJE I REZERWY

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem	źródła finansowania			
			dochody własne powiatu	kredyt	pomoc miast i gmin	środki z UE i inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”	3 455	3 455			
2.	Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu E – Geodezja	37 640	2 544		BP 3 102	31 994
3.	Dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację oświetlenia hali basenowej	20 000	20 000			
	<b>RAZEM</b>	<b>61 095</b>	<b>25 999</b>		<b>3 102</b>	<b>31 994</b>

**I. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1433L, 1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu ryckiego oraz powiat łukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48.**

**Wartość zadania: 3.000.001 zł**

**Montaż finansowy: wkład własny 3.000.001 zł (powiat 1.000.001 zł, Gm. Ułęż 1.000.000 zł, Gm. Nowodwór 1.000.000 zł)**





Stan nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1433L. W tym miejscu w ramach zadania przewidziano poszerzenie drogi, nową nawierzchnię, umocnienie poboczy kruszywem oraz wymianę oznakowania



Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1433L z drogą gminną na terenie gminy Uleź. Jest to początek odcinka drogi powiatowej przeznaczonego do przebudowy. Droga w ramach planowanej przebudowy zostanie poszerzona do normatywu, zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz pobocza z tłucznia.



Jedna z zastoin wodnych przy drodze powiatowej Nr 1429L.



Skrzyżowanie zaplanowanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1429L z drogą 1461L prowadzącą do Sanktuarium Maryjnego w Woli Gułowskiej i powiatu łukowskiego.



Punkt zbiórki odzieży Polskiego Czerwonego Krzyża przy drodze 1429L – nieopodal kończy się zakres przedsięwzięcia na odcinku drogi 1429L.



## II. Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu ryckiego poprzez przebudowę dróg Nr 1425L i 1426L

Wartość zadania: 3.000.000 zł

Montaż finansowy: wkład własny 3.000.000 zł (powiat 1.000.000 zł, Gm. Ryki 1.200.000 zł,  
Gm. Nowodwór 800.000 zł )







### III. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej

Wartość zadania: 287.055 zł ze środków własnych, okres realizacji 2018 rok





#### **IV. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie**

**Wartość zadania: 1.513.600 zł ze środków własnych, okres realizacji 2018 rok**





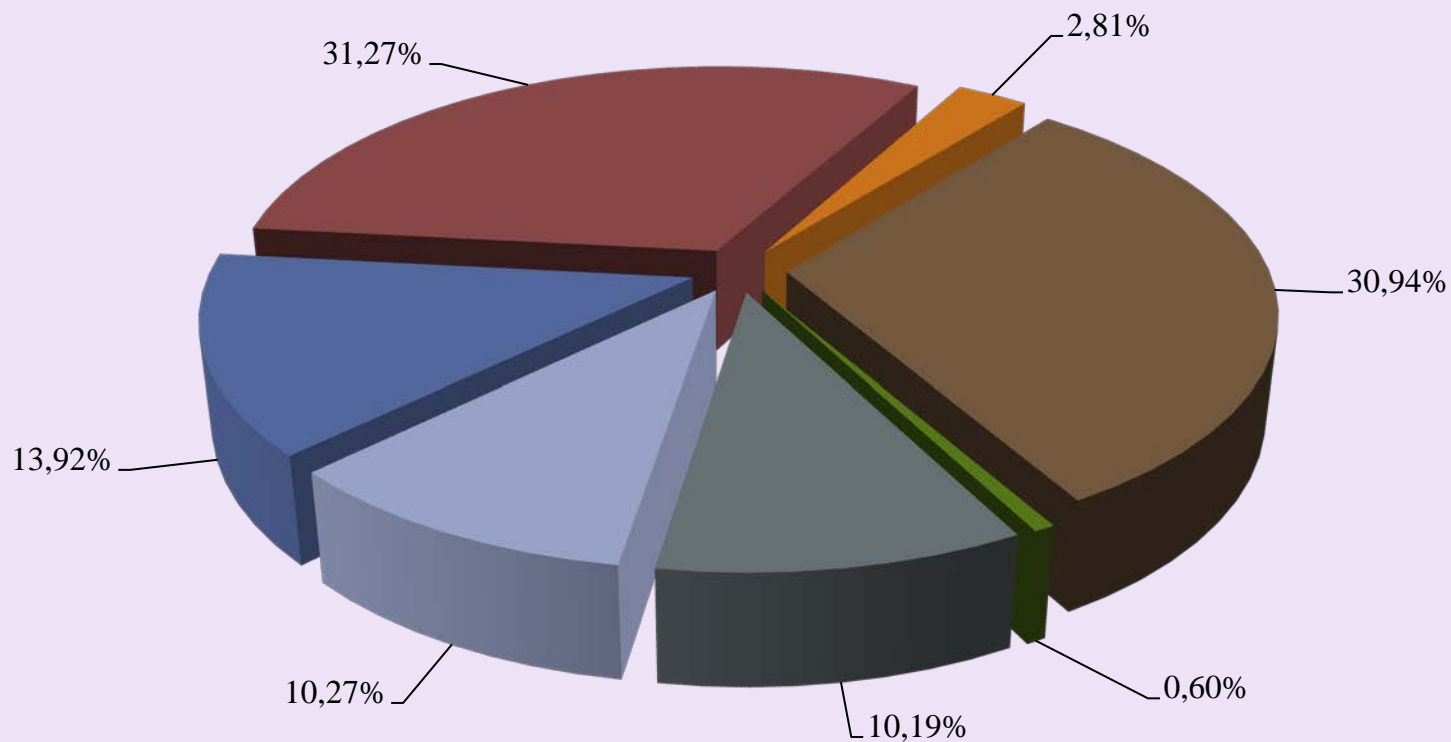




## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Środki unijne i wkład krajowy	2 473 718	13,92%
2.	Pomoc finansowa miast i gmin	5 558 660	31,27%
3.	Dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych	500 000	2,81%
4.	Kredyt komercyjny w banku krajowym	5 500 000	30,94%
5.	Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu	105 000	0,60%
6.	Wolne środki	1 811 161	10,19%
7.	Pozostałe dochody własne	1 825 291	10,27%
	<b>RAZEM</b>	<b>17 773 830</b>	<b>100,00%</b>

# STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI



■ Środki unijne i wkład krajowy

■ Dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych

■ Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu

■ Pozostałe dochody własne

■ Pomoc finansowa miast i gmin oraz partnerów prywatnych

■ Kredyt komercyjny w banku krajowym

■ Wolne środki

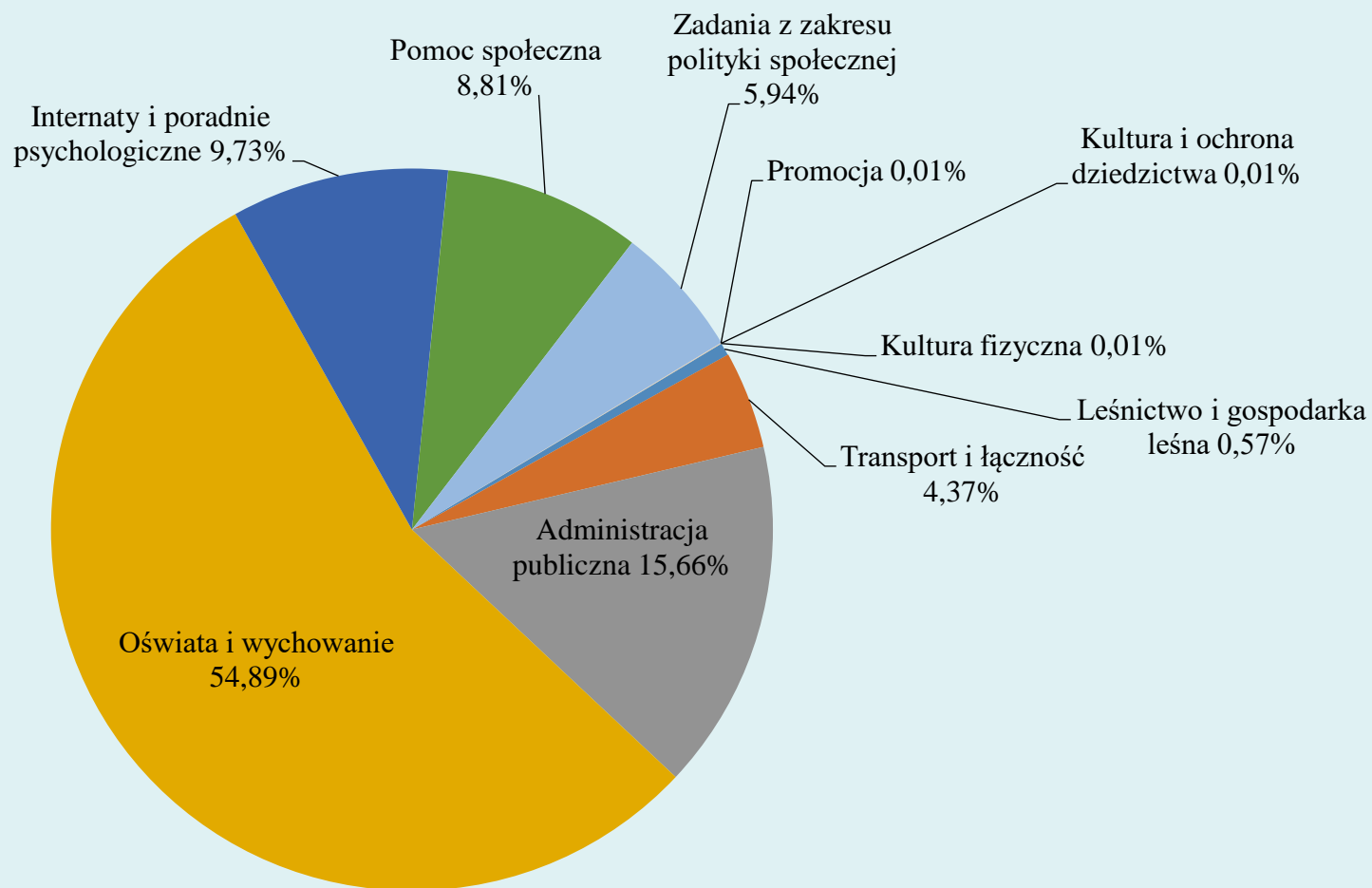
# ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE

## Zadania własne

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów kalkulacyjnych	Kwota	Struktura %
1	2	3	4	5
1.	Leśnictwo i gospodarka leśna	3 leśnicy	143 620	0,57%
2.	Transport i łączność	22,5, w tym 14 robotnik drogowy plus 8,5 administracja i obsługa	1 104 106	4,37%
3.	Administracja publiczna	53,3 plus 20,8	3 955 776	15,66%
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	umowa zlecenia	1 000	0,00%
5.	Oświata i wychowanie	230,88 nauczyciele plus administracja i obsługa	13 869 429	54,89%
6.	Internaty i poradnie psychologiczne		2 457 149	9,73%
7.	Pomoc społeczna	DPS 34, PCPR 11,5 ; 2 koordynatorów rodzin zastępczych, 3 umowy zlecenia rodziny zastępcze, 1 umowa zlec. interwencja kryzysowa	2 225 192	8,81%
8.	Zadania z zakresu polityki społecznej	PUP 16 plus 14 z FP	1 501 648	5,94%
9.	Promocja	umowa zlecenia, o dzieło	3 000	0,01%
10.	Kultura i ochrona dziedzictwa	umowa zlecenia, o dzieło	2 000	0,01%
11.	Kultura fizyczna	umowa zlecenia, o dzieło	2 000	0,01%
	<b>RAZEM</b>		<b>25 264 920</b>	<b>100,00%</b>

# STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE

## Zadania własne





## OŚWIATA

Liczba uczniów w szkołach i internatach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Nazwa placówki oświatowej	Rok 2016/2017	Rok 2017/2018
I LO w Rykach	341	298
ZSZ Nr 1 w Rykach	450	425
ZSZ Nr 2 w Rykach	484	462
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	400	426
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	301	317
ZS w Sobieszynie	95	118
<b>Ogółem</b>	<b>2071</b>	<b>2046</b>
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych	601	560
<b>Ogółem powiat</b>	<b>2672</b>	<b>2606</b>
Internat	Rok 2016/2017	Rok 2017/2018
ZSZ Nr 1 w Rykach	26	35
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	109	114
ZS w Sobieszynie	90	111
<b>Ogółem</b>	<b>225</b>	<b>260</b>

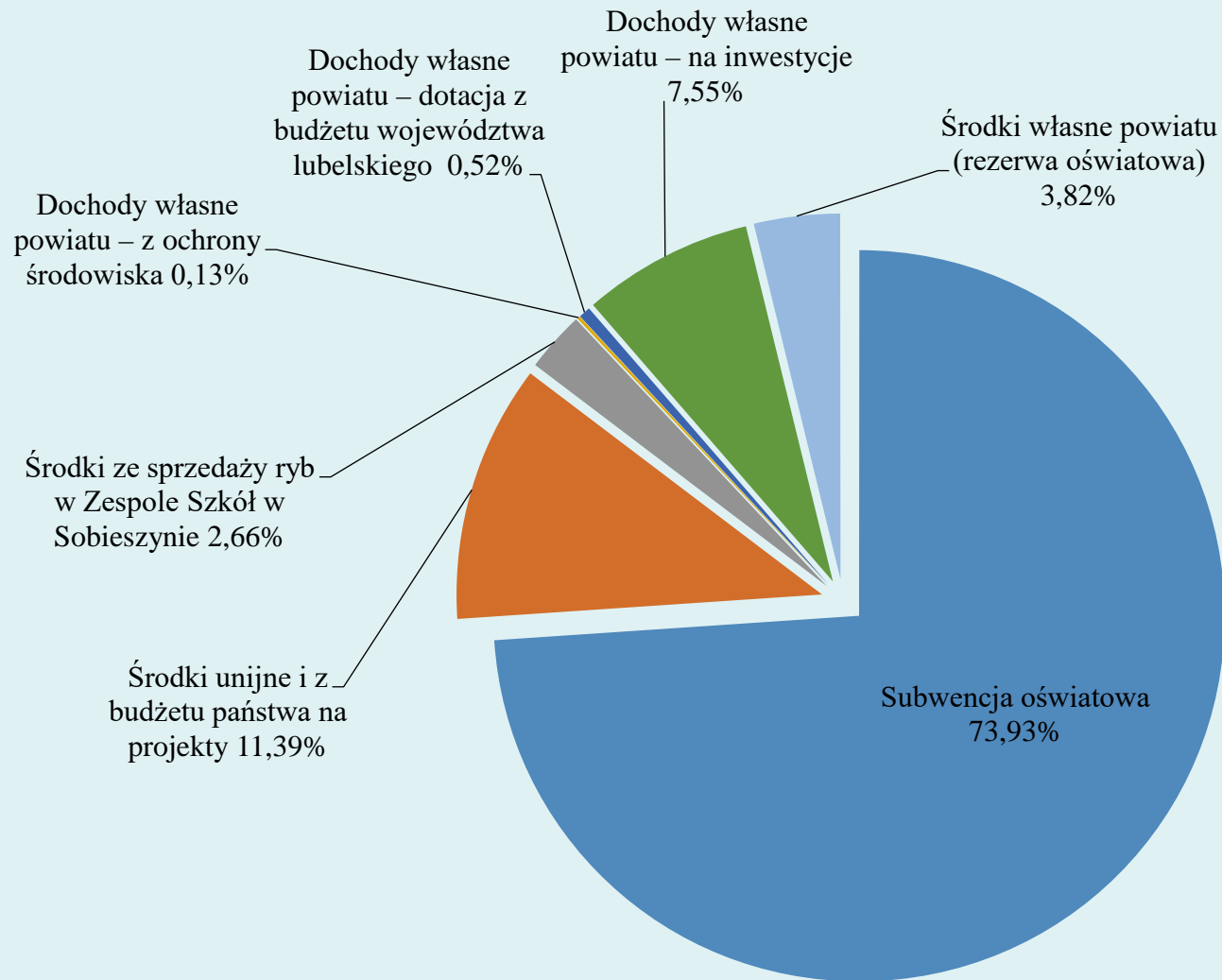
**Liczba etatów nauczycieli w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg  
sprawozdania SIO**

Nazwa jednostki	Ogółem		Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017
<b>I LO w Rykach</b>	23,25	22,76	0,00	0,00	2,19	1,88	3,48	4,29	17,58	16,59	0,00	0,00
<b>ZSZ Nr 1 w Rykach</b>	48,18	46,37	1,78	0,00	3,00	3,91	12,00	7,46	31,40	35,00	0,00	0,00
<b>ZSZ Nr 2 w Rykach</b>	50,34	48,13	1,00	0,00	2,25	2,33	8,71	9,05	38,05	36,75	0,33	0,00
<b>ZSZ Nr 1 w Dęblinie</b>	49,22	46,68	3,52	1,88	9,65	9,21	10,64	8,63	23,02	24,64	2,39	2,32
<b>ZSZ Nr 2 w Dęblinie</b>	30,86	31,98	0,00	0,00	3,40	1,78	4,17	4,91	23,29	25,02	0,00	0,27
<b>ZS w Sobieszynie</b>	16,17	16,73	2,00	1,61	0,98	1,85	8,60	9,40	4,59	3,87	0,00	0,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach</b>	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7,00	7,00	0,00	0,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie</b>	9,30	9,23	0,00	0,00	1,00	1,00	2,30	2,23	6,00	6,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>236,32</b>	<b>230,88</b>	<b>8,30</b>	<b>3,49</b>	<b>22,47</b>	<b>21,96</b>	<b>51,90</b>	<b>47,97</b>	<b>150,93</b>	<b>154,87</b>	<b>2,72</b>	<b>2,59</b>

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Subwencja oświatowa	19 349 970	73,93%
2.	Środki unijne i z budżetu państwa na projekty	2 982 178	11,39%
3.	Środki ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie	695 000	2,66%
4.	Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska	35 000	0,13%
5.	Dochody własne powiatu – dotacja z budżetu województwa lubelskiego (na finansowanie biblioteki)	135 000	0,52%
6.	Dochody własne powiatu – na inwestycje	1 975 366	7,55%
7.	Środki własne powiatu (rezerwa oświatowa)	1 000 000	3,82%
	<b>RAZEM</b>	<b>26 172 514</b>	<b>100,00%</b>

# STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY



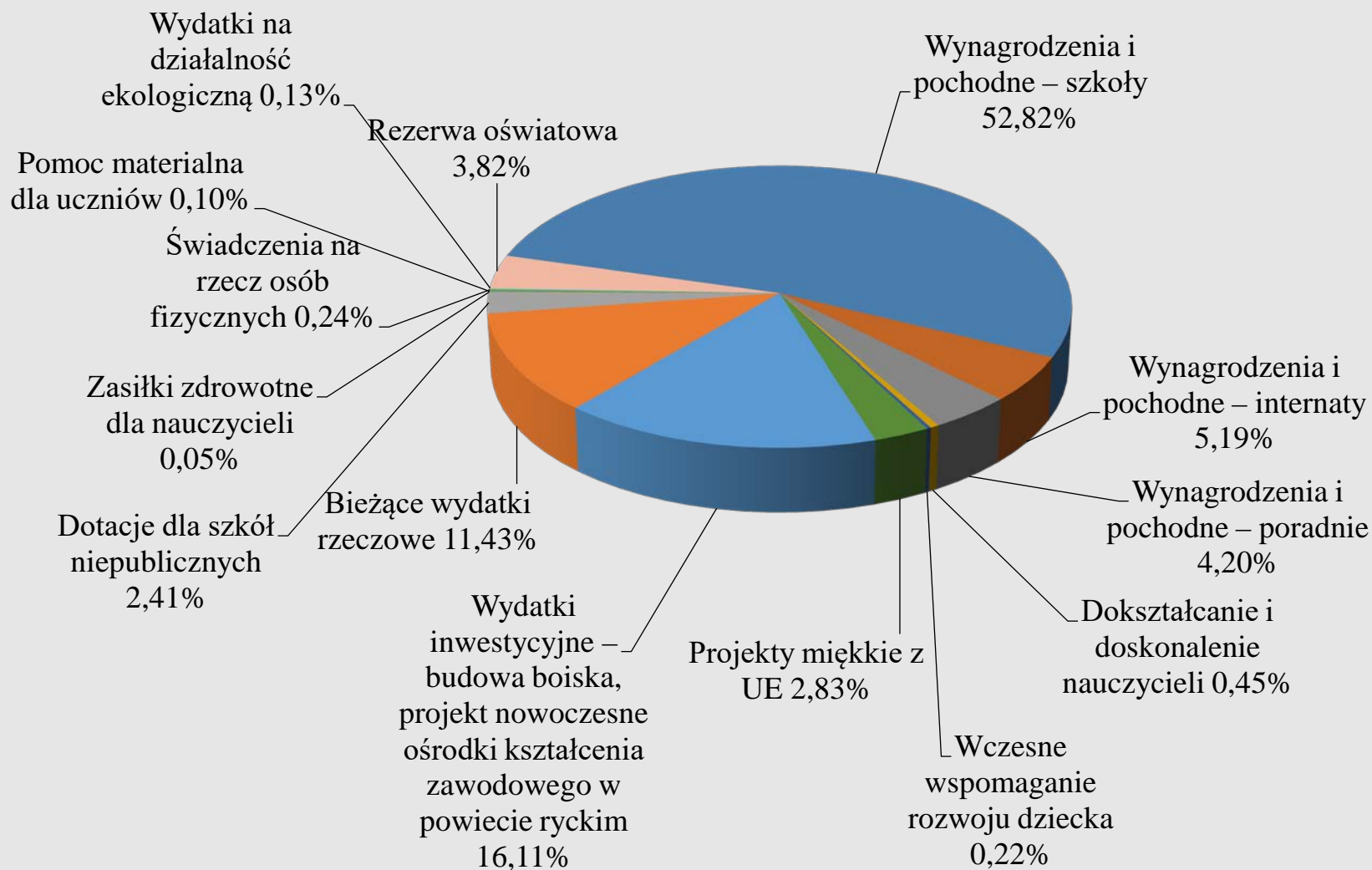


# WYDATKI W OŚWIACIE

Tabela wydatków

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	13 825 377	52,82%
2.	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	1 358 330	5,19%
3.	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 098 819	4,20%
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 657	0,45%
6.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 526	0,22%
7.	Projekty miękkie z UE	741 146	2,83%
8.	Wydatki inwestycyjne – budowa boiska, projekt nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim	4 216 398	16,11%
9.	Bieżące wydatki rzeczowe	2 992 158	11,43%
10.	Dotacje dla szkół niepublicznych	630 282	2,41%
11.	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	10 000	0,05%
12.	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	0,10%
13.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 821	0,24%
14.	Wydatki na działalność ekologiczną	35 000	0,13%
15.	Rezerwa oświatowa	1 000 000	3,82%
	<b>RAZEM</b>	<b>26 172 514</b>	<b>100,00%</b>

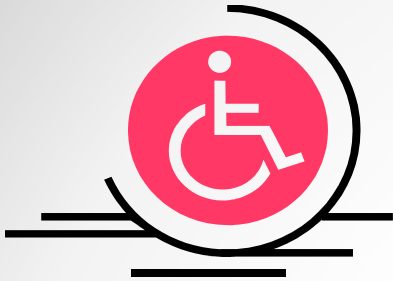
# STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE



# DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela rachunek dochodów własnych

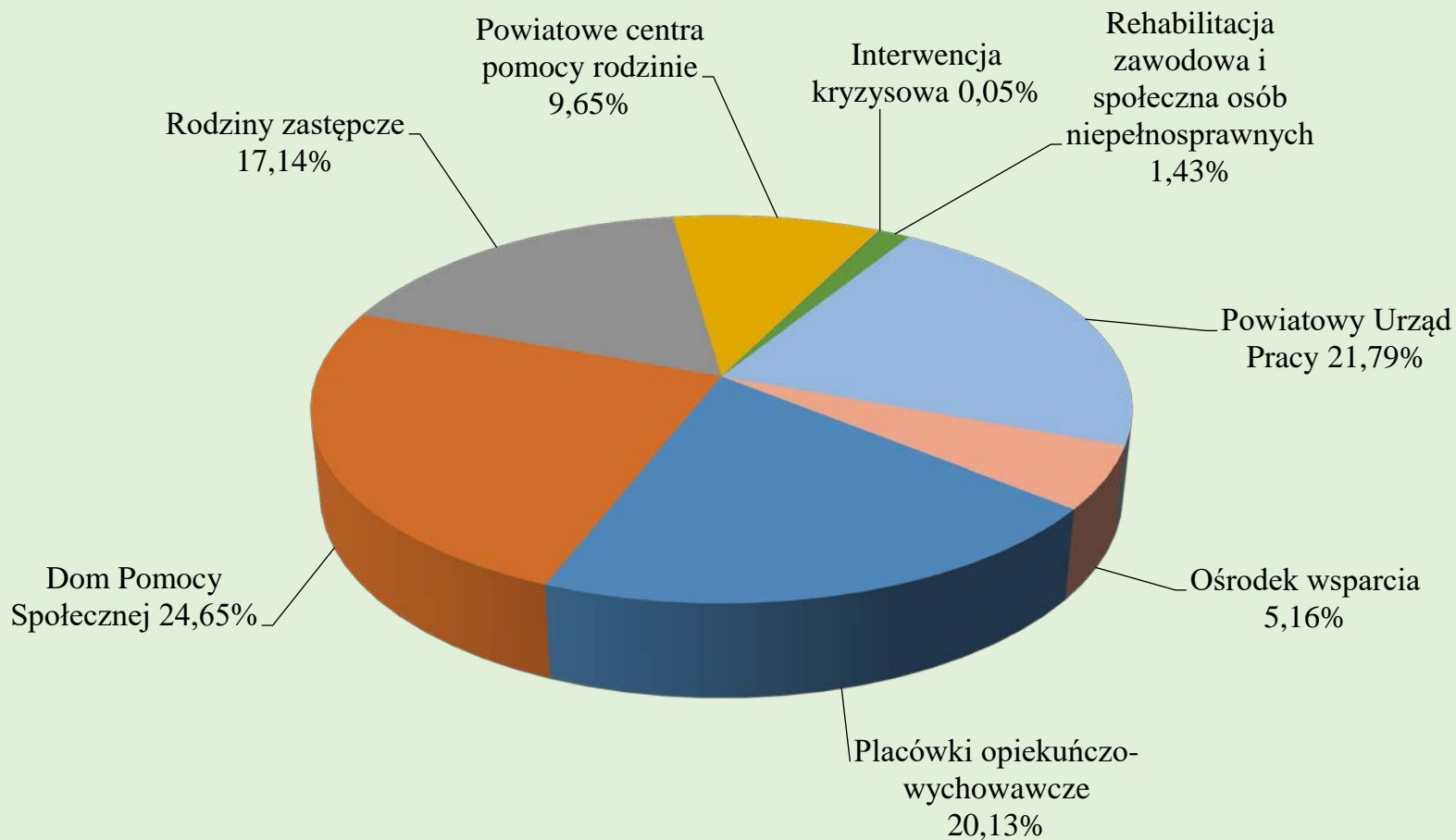
Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Rykach	17 267	17 267
2.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach	488 000	488 000
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach	207 000	207 000
4.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie	415 064	415 064
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie	187 800	187 800
6.	Zespół Szkół w Sobieszynie	887 000	887 000
	<b>RAZEM</b>	<b>2 202 131</b>	<b>2 202 131</b>



## POMOC SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Struktura %	źródła sfinansowania		
				dochody własne powiatu	dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych	środki z miast i gmin
1	2	3	4	5	6	7
1.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 500	20,13%	1 025 526	0	475 974
2.	Dom Pomocy Społecznej	1 838 102	24,65%	1 644 370	193 732	0
3.	Rodziny zastępcze	1 278 742	17,14%	734 338	265 000	279 404
4.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	719 634	9,65%	719 634	0	0
5.	Interwencja kryzysowa	3 825	0,05%	3 825	0	0
6.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 644	1,43%	92 425	0	14 219
7.	Powiatowy Urząd Pracy	1 625 364	21,79%	1 390 364	235 000	0
8.	Ośrodek wsparcia	384 965	5,16%	0	384 965	0
<b>RAZEM</b>		<b>7 458 776</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 610 482</b>	<b>1 078 697</b>	<b>769 597</b>

# STRUKTURA WYDATKÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ





## DROGI POWIATOWE

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Struktura % w 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1 123 232	1 104 106	10,59%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0,14%
3.	Wydatki bieżące statutowe <i>(w tym na remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych)</i>	1 054 498	946 826	9,08%
4.	Wydatki majątkowe	1 709 877	8 362 151	80,19%
	<b>RAZEM</b>	<b>3 902 607</b>	<b>10 428 083</b>	<b>100,00%</b>



## BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	Struktura % w 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Rada powiatu	187 000	180 000	3,66%
2.	Starostwo Powiatowe	4 766 885	4 685 315	95,22%
3.	Promocja powiatu	45 000	55 000	1,12%
4.	Pozostała działalność	39 530	0	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 038 415</b>	<b>4 920 315</b>	<b>100,00%</b>



## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 1.127.000 zł,  
z tego:

- Dotacja przedmiotowa w kwocie 1.100.000 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach
- Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 27.000 zł.





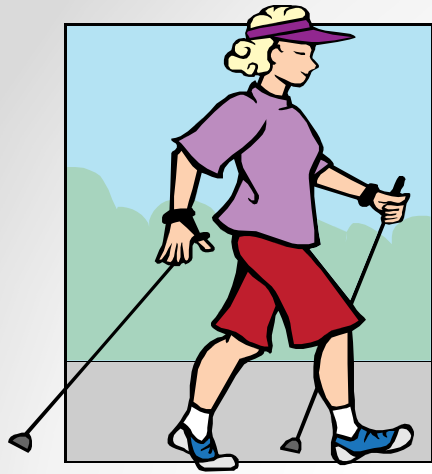
**Pływalnia powiatowa - teren wokół obiektu**



Zajęcia dzieci na basenie



**Widok z antresoli**



## OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł.

W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.



## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

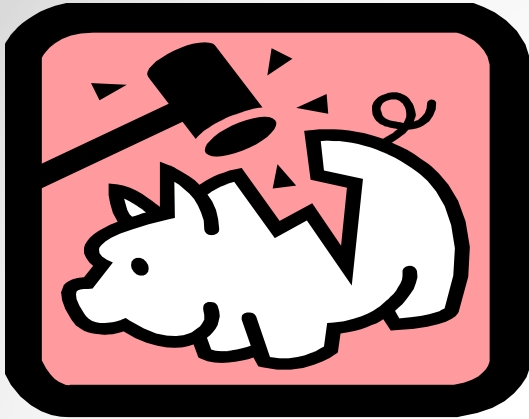
**Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 97.000 zł,  
z tego:**

- **Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 62.000 zł,**
- **Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie 35.000 zł.**



## PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Wydatek	z tego:		
			Pomoc finansowa	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1.	Działania wodno-środowiskowe - Zespół Szkół w Sobieszynie	21 000	0	5 250	15 750
2.	Zawodowcy z Dębłina na europejskim rynku pracy – Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój - ZSZ Nr 1 w Dęblinie	276 926	0	15 813	261 113
3.	Europejki wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Dęblinie – Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój	443 220	0	25 307	417 913
4.	Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk w ramach PRO na lata 2014 – 2020 – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”	2 262 150	1 508 660	753 490	0
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020	3 745 920	0	3 745 920	0
6.	E – Geodezja w ramach RPO na lata 2014 – 2020	249 556	0	37 433	212 123
7.	Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim	2 702 798	0	461 766	2 241 032
8.	Przystosowanie budynku przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	287 055	0	287 055	0
	<b>RAZEM</b>	<b>9 988 625</b>	<b>1 508 660</b>	<b>5 332 034</b>	<b>3 147 931</b>



## REZERWY BUDŻETOWE:

- **OGÓLNA** w kwocie 330.252 zł, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem (dopuszczalna do 1%)
- **CELOWE** w łącznej kwocie 2.178.550 zł, co stanowi 3,33% wydatków ogółem (dopuszczalna ogółem do 5%) z tego:
  - **Oświatowa** w kwocie 1.000.000 zł (z dochodów własnych),
  - **Na pomoc społeczną** w kwocie 200.000 zł,
  - **Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** w kwocie 86.071 zł,
  - **Na waloryzację** w kwocie 753.864 zł,
  - **Na odprawy i nagrody jubileuszowe** w kwocie 138.615 zł.

## ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU:

- Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych po korekcie budżetu państwa przez Ministra Rozwoju i Finansów, w związku z planowaną podwyżką kwoty wolnej od podatku,
- Spadek planowanej nadwyżki operacyjnej z powodu wydatków bieżących w oświacie

## SZANSE DLA BUDŻETU:

- Pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych.
  - Pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na tzw. „miękkie projekty”, a mające na celu inwestowanie w kapitał ludzki,
  - pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zadania inwestycyjne – nowy okres programowania UE.

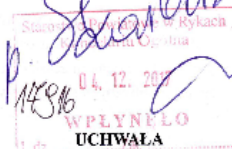
**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**



# Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Lublinie  
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

RIO – I – 0032/89/17



Lublin, 28 listopada 2017 r.

## Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu ryckiego na 2018 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), po analizie Uchwały Nr CLXXII/743/17 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2018 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| - Mirosław Wydrych | - przewodniczący, |
| - Urszula Tkaczuk  | - członek,        |
| - Joanna Janik     | - członek,        |

wyduje opinię **pozytywną** o projekcie uchwały budżetowej powiatu ryckiego na 2018 rok, z uwagami dotyczącymi prawidłowości ujęcia w projekcie budżetu umorzenia pożyczki oraz wysokości limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony, na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wydawania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach uchwał budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej powiatu ryckiego na 2018 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 15 listopada 2017 r.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Skład Orzekający zapoznał się również z oceną projektu dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO. Opiniowany projekt budżetu jest deficytowy, określa dochody ogółem w kwocie 59.521.066 zł, wydatki ogółem w kwocie 65.368.327 zł, przychody w kwocie 7.311.161 zł oraz rozchody w kwocie 1.463.900 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 5.847.261 zł przewidyje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu (5.500.000) oraz wolnych środków (347.261).

Skład Orzekający – poza uwagami wskazanymi w sentencji – nie zgłasza zastrzeżeń prawnych do przedstawionego projektu budżetu powiatu oraz stwierdza, że projekt budżetu wraz dokumentami uzupełniającymi i uzasadnieniem zawiera niezbędne do oceny informacje i wymaganą przez przepisy o finansach publicznych szczegółowość.

W przedmiocie zgłoszonych uwag Skład Orzekający wyjaśnia co następuje:

- 1) umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 187.750 zł błędnie zaplanowano w zał. nr 3 do projektu uchwały jako przychód z tytułu innych rozliczeń krajowych. Umorzenie spłaty pożyczki wpływa na wysokość wykonania rozchodów budżetu oraz zmniejsza kwotę długu, jednak taka operacja nie stanowi przychodu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) określony w § 9 projektu uchwały limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ustalono w wysokości 5.500.000 zł – wartość ta jest niższa niż suma możliwych do zaciągnięcia zobowiązań ze wskazanych tytułów, na które składają się zaplanowane w zał. nr 3 przychody z tytułu kredytów długoterminowych (5.500.000 zł) oraz potencjalne zobowiązania krótkoterminowe służące pokryciu przejściowego deficytu budżetu zaciągane na mocy upoważnienia określonego w § 10 ust. 1 (3.000.000 zł). Biorąc pod uwagę wskazane zapisy projektu, limit określony w § 9 powinien wynosić co najmniej 8.500.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, Skład Orzekający postanowił zaopiniować przedstawiony projekt budżetu powiatu ryckiego na 2018 r. jak w sentencji.

Opinia nie uwzględnia oceny celowości planowanych w projekcie budżetu na 2018 r. kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Analiza i ocena celowości wszystkich zawartych w projekcie kwot oraz innych postanowień projektu uchwały budżetowej należy bowiem do rady powiatu i jej komisji.

Od niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi Powiatu w Rykach prawo odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mirosław Wydrych

### Otrzymuje:

Zarząd Powiatu w Rykach  
ul. Wyczółkowskiego 10A  
08-500 Ryki

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Lublinie  
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

RIO-1-0039/P/89/17

#### UCHWAŁA

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie  
uchwały budżetowej powiatu ryckiego na 2018 rok**



Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), po analizie – wynikającej z projektu uchwały budżetowej na 2018 rok – planowanego deficytu budżetu powiatu ryckiego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

- Mirosław Wydrych - przewodniczący,
- Urszula Tkaczuk - członek,
- Joanna Janik - członek,

**wydaje opinię pozytywną** o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu ryckiego na 2018 r.

#### UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony, przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wydawania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego w projekcie uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej powiatu ryckiego na 2018 rok wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 15 listopada 2017 roku.

Zarząd przedstawił projekt budżetu deficytowego, – suma planowanych dochodów (59.521.066 zł) jest mniejsza od planowanych wydatków (65.368.327 zł) o 5.847.261 zł. Wskazanymi w projekcie uchwały budżetowej źródłami sfinansowania deficytu są planowane przychody z tytułu kredytów (5.500.000) oraz wolnych środków (347.261). Przychody z tych źródeł mogą finansować deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok, a także planowane przychody i rozchody oraz zadłużenie powiatu, które – według prognozy kwoty długu stanowiącej załącznik do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – na koniec 2017 r. wynosić ma 10.464.349,88 zł, deficyt budżetu w kwocie 5.847.261 zł, t.j. 9,82% planowanych dochodów, może zostać sfinansowany wskazanymi w projekcie budżetu przychodami i nie stanowi zagrożenia dla kondycji finansowej powiatu.

Od niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi Powiatu w Rykach prawo odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mirosław Wydrych

#### Otrzymuje:

Zarząd Powiatu w Rykach  
ul. Wyczółkowskiego 10A  
08-500 Ryki