

Uchwała Nr 46/31/2011
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2012 r.

Na podstawie art. 55 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art.233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) Zarząd w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2012 rok w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera *załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, podlega przekazaniu:

- Radzie Powiatu Wałeckiego do dalszych prac nad budżetem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jerzy Goszczyński

Tadeusz Łożeczki



Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wąlczu
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wąleckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) Rada Powiatu w Wąlczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 48 195 995 zł,

z tego :

- 1) dochody bieżące - 45 629 655 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 566 340 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 46 331 138 zł.

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 40 371 488 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5 959 650 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 864 857 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie - 1 864 857 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - **741 780 zł**

2) rozchody - **2 606 637 zł**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **48 200 zł**
- 2) celowe w wysokości - **160 000 zł,**

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 80 000 zł,
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **500 000 zł,**

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - **1 296 800 zł,**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

b. celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 14) - **133 246 zł**

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - **200 000 zł**

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

7) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki, przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Waleckiego na 2012 rok

Do opracowania projektu planu finansowego na 2012 rok przyjęto następujące wskaźniki;

- części dotyczącej opłat za media (energia, energia cieplna, gaz i woda) oraz w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących należało przyjąć 85 % planu na dzień 30 września roku 2011 roku. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7% sumy wynagrodzenia za pracę w 2011 roku,
- odpis na ZFŚS :

- 1) dla pracowników administracji odpowiadający iloczynowi przeciętnej liczby zatrudnionych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 roku,
- 2) w oświacie w części dotyczącej pracowników pedagogicznych odpowiadający iloczynowi liczby zatrudnionych nauczycieli i wskaźnikowi równemu 110 procentom kwoty bazowej a dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Za podstawę planowanych źródeł dochodów budżetowych na 2012 rok przyjęto:

- realizację dochodów za okres 9 miesięcy 2011 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwotę w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- kwotę w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu
- kwoty dotacji celowych na sfinansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu,
- kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu właściwości powiatu.

Dochody.

Przewidywane dochody budżetu powiatu na 2012 rok uwzględniają szacunkowe wpływy z tytułu:

- opłat lokalnych własnych,
- wstępnie wyliczonych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej (pismo Ministra Finansów znak ST 4-4820-766/2011 z dnia 2011-10-07),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów j.w.).

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być, zatem większe lub mniejsze od tej wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie roku 2011,
- wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania zlecone (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.2.JW z dnia 24.10.2011 r.

Planowane dochody w wysokości **48 195 995 zł** zakłada się osiągnąć z następujących źródeł:

I. Dochody własne

1. *Dział 010 – Pozostała działalność*- 1 000 000 zł

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży działek usytuowanych przy ul. Al. Zdb, Wału Pom. 88-90

2. *Dział 020 – Leśnictwo* – 190 000 zł

Ekwiwalent za przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne zgodnie z art.9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie.

3. *Dział 600 -Transport i łączność* – 2 653 195 zł

Dochody bieżące – 1 540 395 zł

Uzyskane dochody dotyczą opłat z tytułu umów najmu i wpływów z różnych dochodów - 49.000 zł. oraz refundacji wydatków poniesionych w 2011 w związku z przebudową drogi 2313 Z na odcinku Rutwica – Strączno,

Dochody majątkowe- 1 112 800 zł, na kwotę tę składają się:

Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych związane z przebudową drogi 1984Z Mirosławiec w wysokości 513.600 zł oraz z Gminy i Miasta Mirosławiec 599 200 zł.

4. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 114 688 zł z tego:*

Dochody bieżące – 1 353 985 zł

Uzyskane dochody z tytułu prawa powiatu do 25 % udziału od wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa (podstawa Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ...) stanowi kwota 300 000 zł, z opłat za trwały zarząd 15 985 zł, natomiast kwotę 850 000 zł zakłada się uzyskać z najmu i dzierżawy nieruchomości po Szpitalu Powiatowym oraz z Przychodni przy ul.

Kościuszkowców zaś wpływy z różnych dochodów i opłat stanowi kwota 162 000 zł.

Ponadto w związku z refundacją poniesionych wydatków w latach 2007 – 2011 w ramach programu „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu waleckiego*” z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do budżetu powiatu wpłynie kwota 2 331 163 zł.

Dochody majątkowe- 429 540 zł, na kwotę tę składają się:

1) Środki w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „*Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego*” (429 540 zł).

5. *Dział 710 – Działalność usługowa – 400 000 zł*

Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. 3

6. *Dział 750 – Administracja publiczna – 105 050 zł*

Kwotę stanowią wpływy za refundację kosztów eksploatacji, zwrotów podatku VAT i z różnych dochodów (m.in. odpłatność za rozmowy telefoniczne, dzienniki budowy i inne).

7. *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 8 131 451 zł*, w tym:

7.1. *Rozdział 75618 - 1 335 000 zł z tego:*

Kwota 200 000 zł są to wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, kwota 1 100 000 zł z opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne) i kwota 35 000 zł za wydane koncesje i licencje.

7.2. *Rozdział 75622 - kwota 6 796 451 zł* są to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu powiatu (230 000 zł) oraz od osób fizycznych (PIT) bezpośrednio z budżetu państwa (6 566 451 zł).

8. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 155 000 zł*

Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w tym od przewidywanych lokat krótkoterminowych wolnych środków finansowych nie zaangażowanych okresowo w realizację wydatków.

9. *Dział 801- Oświata i wychowanie – 1 308 000 zł*

Dochody bieżące – 1 308 000 zł

Są to pozyskane dochody własne przez placówki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

1) Kwota 278 580 zł są to wpływy z najmu składników majątkowych, usług, z różnych dochodów oraz pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80120*).

2) Kwota 857 000 zł są to wpływy z opłat, usług, najmu lokali oraz z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80130*).

3) Kwota 130 000 zł są to dochody z tytułu opłat uczestników za udział w kursach i

szkoleniach oraz za wynajem pomieszczeń (*rozdział 80142*).

10. *Dział 852 – Pomoc społeczna* – 1 898 000 zł, w tym;

1) Kwota 143 000 zł stanowi częściową refundację kosztów przez powiaty właściwe dla miejsca zamieszkania dzieci, które zostały skierowane do placówek lub umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (*rozdział 80204*).

2) Kwota 1 450 000 zł są to wpływy z usług, które obejmują głównie odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*).

3) Kwota 5 000 zł są to wpływy od innych podmiotów za udostępnienie samochodu będącego w dyspozycji jednostki do przewozu osób niepełnosprawnych (*rozdział 85218*).

11. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 267 608 zł

1) Dochody w kwocie 20 000 zł stanowią 2,5% poniesionych kosztów z tytułu obsługi PFRON(*rozdział 85324*).

4

2) Natomiast kwota 243 000 zł są to środki przekazane z Funduszu Pracy samorządom powiatowym na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy (*rozdział 85322*).

3) Kwota 4 608 zł są to wpływy z różnych dochodów (*rozdział 85333*).

12. *Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza* – 611 000 zł

Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz młodzieży przebywającej w internatach funkcjonujących przy Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3 oraz Schronisko Młodzieżowe funkcjonujące przy Zespole Szkół nr 3.

13. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - 320 000 zł.

Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Subwencje ogólne

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21 047 865 zł

Kolejnym źródłem dochodu są subwencje

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) 3 833 848 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 2 837 990 zł.
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 995 858 zł

2. Część równoważąca subwencji ogólnej (zł) 1 550 274 zł

3. Część oświatowa subwencji ogólnej (zł) 15 663 743 zł

III Dotacje – 5 603 700 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 316 700 zł (*załącznik nr 4*),

- na zadania zlecone na podstawie porozumień 3 000 zł (*załącznik nr 5*),

- na zadania własne powiatu w wysokości 284 000 zł.

IV. Dotacje rozwojowe – 87 438 zł

Środki przyznane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, z tego:

- na realizację projektu „Piramida kompetencji” – 87 438 zł,

Struktura dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi oraz inne zadania zlecone ustawami - 10,9 %
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu - 0,6 %
- dochody własne - 19,1% - subwencja ogólna - 43,2 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych - 13,9 %
- środki na dofinansowanie inwestycji - 4,3 %
- środki stanowiące refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach 2007 – 2011 - 7,8 %
- dotacje rozwojowe - 0,2 %

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że subwencje i dotacje stanowią 54,7 %, dochody własne 19,1%, środki z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych 13,9 % oraz pozyskane środki 12,3%. Przy dotacjach celowych określony jest dokładnie cel ich przeznaczenia.

Pozostałe dochody winny zabezpieczyć zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Do zadań powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dochodów skarbu państwa z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa własności,
- dochodów z dzierżawy,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tych dochodów odprowadzane są na rachunek skarbu państwa. Zaplanowane wielkości obrazuje załącznik nr 1a

Wydatki.

Wydatki budżetu powiatu w 2012 roku ustala się w wysokości **46 331 138 zł**. Wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego prezentuje załącznik nr 2.

Planowane dochody budżetowe proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. *Dział 010 rozdział 01005 – Rolnictwo i łowiectwo* – 26 000 zł

Dotacja celowa na zadania w *dziale 010* jest przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

2. *Dział 020 – Leśnictwo* – 257 750 zł

Środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 190 000 zł. (*rozdział 02001*).

Kwota 55 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa oraz na sporządzanie dokumentacji leśnej i przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (*rozdział 02002*)

3. *Dział 600 rozdział 60014– Transport i Łączność* – 3 110 049 zł

Na planowane w tym dziale wydatki składają się kwoty związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „*Powiatowy Zarząd Dróg*” i z zadaniami, jakie jednostka realizuje w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 16 %, pozapłacowe 26,4 %, majątkowe 57,3 %.

W ramach wydatków majątkowych planuje się środki na:

- a) Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2310 Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosey do drogi wojewódzkiej 177. (70 000 zł),
- b) Przebudowa drogi powiatowej 1984Z Mirosławiec w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1 712 000

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 984 422 zł

4.1. Zadania zlecone (rozdział 70005)

Dotacja w wysokości 26 000 zł przeznaczona na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

4.2 Zadania własne (rozdział 70005) – 395 272 zł, z tego:

Wydatki bieżące

Środki własne powiatu w wysokości 395 272 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem budynków po szpitalu powiatowym i przy ul. Kościuszkowców 10

4.3. Wydatki majątkowe (rozdział 70095)- 3 563 150 zł

1) Ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będących zwrotem poniesionych w latach 2007-2011 wydatków inwestycyjnych partnerów projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” w formie dotacji rozwojowej przeznacza się kwotę 1 450 000 zł dla Gminy Miejskiej Wałcz.

2) W ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” z budżetu powiatu na obiekty dotyczące przychodni przy ul. Kościuszkowców, internatu przy Zespole Szkół nr 1 i Domu Pomocy Społecznej przeznacza się środki w wysokości 1 483 610 zł, a ze środków pozyskanych z programu w formie dotacji 429 540 zł.

3) W ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. Środki w ramach programu Zielone Inwestycje realizowanego przez NFOŚiGW w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu wałeckiego - etap I – z budżetu powiaty przeznacza się środki w wysokości 200 000 zł,

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 757 170 zł, w tym:

a) Na prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) - 113 000 zł

i opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - 330 170 zł..

b) Inspektorat Nadzoru Budowlanego 314 000 zł (rozdział 71015)

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostkę wchodzącą w skład zespolonej administracji państwowej z tego na bieżącą działalność 290 000 zł wydatki majątkowe 24 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 6 852 470 zł, w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) - 117 700 zł są to środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania m.in. z zakresu ewidencji gruntów i obsługi finansowo – księgowej należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, decyzji uwłaszczeniowych itp.

b) Rada Powiatu (rozdział 75019) – 265 269 zł

7 . Wydatki na Radę Powiatu planuje się na poziomie 254 850 zł przyjmując za obowiązującą uchwałę Rady w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży oraz na pozostałe wydatki w wysokości 10 419 zł.

c) Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) – 5 852 571 zł

Przyjęty poziom wydatków na administrację samorządową (bez inwestycji) stanowi 13,3 % ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu.

Wydatki poniesione będą na:

▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 131 682 zł. W kwocie tej uwzględnione są m.in. środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników (38 694 zł), odprawy emerytalne dla 3 pracowników

(96 984 zł) oraz wzrost dodatku stażowego u 33 osób (6 983 zł).

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” - 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2011 r. (304 533 zł).
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 520 zł,
- wydatki pozapłacowe – 924 336 zł.
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 465 500 zł

W ramach nakładów inwestycyjnych planuje się:

- Budowę parkingu – 404 000 zł .
- Wykonanie projektu rozbudowy budynku Starostwa – 61 500 zł

d) Kwalifikacja wojskowa (*rozdział 75045*) – 26 000 zł

Środki te przeznaczone są na zorganizowanie i przeprowadzenie przez Starostwo poboru.

e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (*rozdział 75075*) – 170 000 zł

Przydzielone środki będą przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu, współpracę z zagranicą oraz na organizację imprez o zasięgu powiatowym.

f) Pozostała działalność (*rozdział 75095*) – 144 500 zł

Środki przeznaczone na pozostałe wydatki w tym m.in.:

- dotacje na rzecz jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (68 000 zł),
- na obsługę przez PKO BP rachunków bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu w powiecie.

7. *Dział 752 – Obrona narodowa* – 6 300 zł

Środki przeznaczone na opłatę kosztów wynajmu od WSM pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia łączności radiowej oraz partycypacja w kosztach eksploatacyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (*rozdział 75212*).

8. *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 3 056 000 zł

Ochrona przeciwpożarowa to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które w budżecie zaplanowano dotację celową (*rozdział 75411*).

Na wydatki bieżące realizowane przez Straż Pożarną powiat otrzymał kwotę 2 976 000 zł.

Zarządzanie kryzysowe (*rozdział 75421*) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% bieżących wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. 80 000 zł.

9. *Dział 757 – Obsługa długu publicznego* – 1 894 982 zł

8 Środki przeznaczone na:

a) Spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Noreda Bank w roku 2008 (*rozdział 75702 – 602 253 zł*), spłatę odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP w 2010 r. (*rozdział 75702 – 265 751 zł*), spłatę prognozowanych odsetek od kredytu udzielonego przez PKO BP w 2011 r. (*rozdział 75702 – 176 000 zł*) oraz od pożyczki udzielonej z WFOŚ w 2009 r z przeznaczeniem na elewację budynku głównego Zespołu Szkół nr 1 (*rozdział 75702- 41 470 zł*), Na spłatę odsetek od przejętego zobowiązania zgodnie z podpisanym porozumieniem o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 25 października 2007 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Wałeckim z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla SP ZOZ Szpital powiatowy przeznacza się kwotę 344 982 zł

b) Spłatę przejętego w 2002 roku długu z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego udzielonego dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Wałczu (*rozdział 75704 – 450 000 zł*).

10. *Dział 758 – Różne rozliczenia* – 141 190 zł, w tym:

- na *rozdział 75809* kwotę 12 990 zł z przeznaczeniem na wpłatę składek przez powiat na rzecz Związku

Powiatów Polskich i Pomeranii.

- na *rozdział 75818* – rezerwy celowe i ogólne kwotę 128 200 zł z tego:

a) rezerwę ogólną w wysokości 48 200 zł

b) rezerwę celową oświatową w wysokości 80 000 zł na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

11. *Dział 801 – Oświata i wychowanie* – 14 954 963 zł

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:

- gimnazja (*rozdział 80110*) – 115 182 zł,

- licea ogólnokształcące (*rozdział 80120*) – 4 812 803 zł,

- szkoły zasadnicze (*rozdział 80130*) – 8 461 107 zł,

- ośrodki szkolenia, dokształcania, doskonalenia kadr (*rozdział 80142*) – 163 200 zł

- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (*rozdział 80146*) -93 612 zł,

- pozostała działalność (*rozdział 80195*) – 186 392 zł są to środki przeznaczone na FŚS dla emerytów i rencistów

- szkoły niepubliczne na prawach publicznych (dotacje)-1 164 793 zł.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,9%, dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych 7,8 %, pozostałe wydatki bieżące 14,3%

W ramach nakładów inwestycyjnych planuje się:

Utworzona rezerwa celowa oświatowa ma być przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w ciągu roku.

12. *Dział 851 – Ochrona zdrowia* – 2 866 018 zł

Na spłatę zaległych składek ZUS po byłym Szpitalu powiatowym przeznacza się 1 255 018 zł

Ponadto planuje się dotację w kwocie 25 000 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach wsparcia finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje”- 9

utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta z Dzieckiem” (*rozdział 85111*).

Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

zostało ograniczone w projekcie budżetu do przyznania środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*rozdział 85156*) – 1 600 000 zł

13. *Dział 852 – Pomoc społeczna* – 5 173 056 zł:

a) *zadania własne:*

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*) w kwocie 284 000 zł oraz środki własne w kwocie 1 450 000 zł stanowiące uzupełnienie budżetu - łącznie 1 734 000 zł, zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki

- środki własne powiatu, które mają zabezpieczyć następujące zadania;

placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 407 489 zł w tym rodzinny dom dziecka 285 869 zł.

Planowane środki na wydatki w *rozdziale 85201* przeznaczone są na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuacji nauki.

Przyjęto, że średni koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi 2 900 zł.

Rodzinny Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego zapewniającą dzieciom pozbawionym opieki rodziców całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego zaspakajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

rodziny zastępcze – 1 363 508 zł ,

W projekcie na rok 2012 na rodziny zastępcze (*rozdział 85204*) uwzględniono środki finansowe z przeznaczeniem na:

- świadczenia związane z dziećmi w rodzinach zastępczych (1 063 000)
- kształcenie rodzin zastępczych oraz osób do adopcji (8 500 zł),
- środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem (135 150 zł),
- wynagrodzenie dla rodziny zawodowej (156 858 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (*rozdział 85218*) – 621 956 zł, środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostki i realizację statutowych zadań.

Pozostała działalność – 5 100 zł (*rozdział 85295*)

Zaplanowane środki w kwocie 5 100 zł mają być przeznaczone na organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych.

b) zadania zlecone:

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w celu zapobiegania przemocy w rodzinie (*rozdział 85205*) – 16 000 zł.

14. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-* 4 033 822 zł

a) zadania własne:

- środki własne, które mają zabezpieczyć następujące zadania;

Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) – 1 434 908 zł.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 84,5 %, pozapłacowe 15,5 %.

- *Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozdział 85311)* – 55 896 zł.

Zgodnie z art. 68b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON w 2011 r. może wynosić 90 %, pozostałe 10% winien zabezpieczyć samorząd terytorialny co wynika z art. 35a pkt. 8 cytowanej ustawy (po nowelizacji).

- dotacje na rzecz jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 9350zł

b) zadania zlecone:

- dotacja na Zespół do orzekania o stopniu niepełnosprawności (*rozdział 85321*) w kwocie 91 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, nie zabezpiecza w pełni potrzeb jednostki.

c) zadania powierzone

- środki dotacji rozwojowej (*rozdział 85395*) w kwocie 87 438 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 6.1.2 „Piramida kompetencji”

15. *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1 449 356 zł

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna (*rozdział 85406*) – 841 565 zł,

- internaty i bursy (*rozdział 85410*) – 590 641 zł,

- szkolne schroniska młodzieżowe (*rozdział 85417*) – 4 700 zł,

- doksztalcanie działalności doskonalenia nauczycieli (*rozdział 85446*) – 5 950 zł,

- FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (*rozdział 85495*) – 6 500 zł.

16. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 150 250 zł

Z wpływów pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się dla 107 Szpitala Wojskowego (*rozdział 90002 i 90005*) dotację w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz 15 000 zł na wymianę okien, dla Starostwa Powiatowego w Wałczu na inwestycje w budynku byłego Szpitala powiatowego 100 000 zł. Pozostałą zaś kwotę w wysokości 20 250 zł (*rozdział 90001, rozdział 90019, rozdział 90095*) na wydatki bieżące Starostwa.

17. *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 209 000 zł.

Po stronie dochodowej brak wskazania źródła dochodów, dlatego proponuje się z części ogólnej subwencji oświatowej przydzielić środki w wysokości 35 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury (*rozdział 92105*) oraz pozostałej działalności (*rozdział 92195*).

Natomiast na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej (*rozdział 92116*) przyznaje się dotację w wysokości 144 000 zł.

18. *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport* – 70 000 zł.

Dofinansowanie imprez sportowych (*rozdział 92605*) zgodnie z wojewódzkim kalendarzem imprez oraz

kalendarem powiatowym w formie zakupu pucharów, dyplomów. Ponadto przeznaczenie części środków na zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych oraz na stypendia dla wyróżniających się sportowców. Środki na ten dział przeznacza się z części ogólnej subwencji oświatowej. W projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości **48 195 995 zł** oraz wydatki w kwocie **46 331 138 zł**. Z przedstawionych danych wynika, że budżet powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie **1 864 857 zł**, przeznaczoną na pokrycie rozchodów.

Wynik finansowy jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozowanych dochodów i wydatków. Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek (2 606 637zł). Z załączonej do budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, iż dług publiczny Powiatu Wałeckiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniesie 27 702 274zł. Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych zobowiązań (4 051 619 zł w tym wydatki na obsługę długu 1 444 982 zł) w stosunku do planowanych dochodów budżetowych wynosi 8,41% i nie narusza 15% limitu określonego w art.169 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając spłatę zadłużenia kwota długu na koniec roku 2012 wyniesie 27 702 274zł co stanowi 57,48 % do planowanych dochodów i nie przekracza 60% limitu określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych.