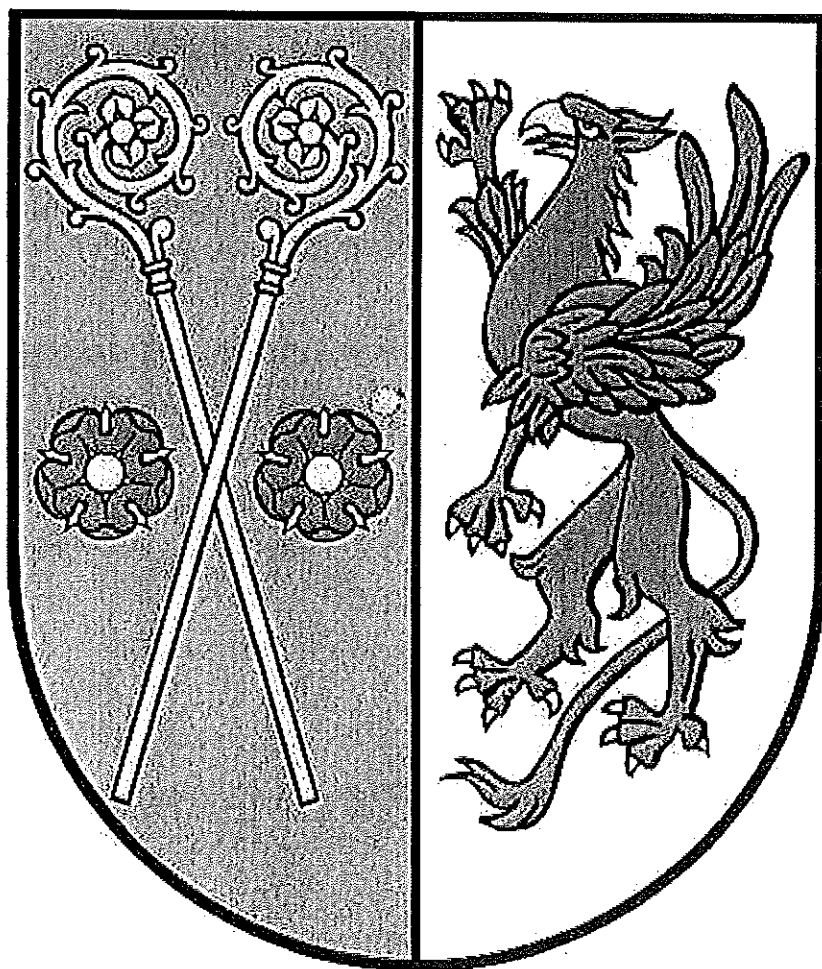


BUDŻET POWIATU KAMIENSKIEGO NA 2014 ROK



Kamień Pomorski 2013 rok

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.
2. Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.
3. Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 r.
Załącznik nr 1
4. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 r.
Załącznik nr 2
5. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.
Załącznik nr 3
6. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
Załącznik nr 4
7. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.
Załącznik nr 5
8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
Załącznik nr 6
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.
Załącznik nr 7
10. Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.
Załącznik nr 8
11. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.
Załącznik nr 9

PROJEKT

WNIOSKODAWCA: Zarząd Powiatu

**Uchwała Nr / /
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595, poz. 645),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 46 202 677,60 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 44 966 840,60 zł,
2) dochody majątkowe - 1 235 837,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 53 912 077,60 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 53 546 040,60 zł,
2) wydatki majątkowe - 366 037,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 7 709 400,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 9 000 000,00 zł,
2) rozchody - 1 290 600,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 111 700,00 zł,
2) celowe w wysokości - 488 300,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 148 300,00 zł,
b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 140 000,00 zł,
c) na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników - 200 000,00 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 zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 000 000,00 zł.

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

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 519 680,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 3 235 980,00 zł. ()
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 649 905,23 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd 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) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. ()

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie www.bip.powiatkamienski.pl.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

akceptuję pod względem:
formalno - prawnym

data: 15/11/2013 r.

Elżbieta Krawiec
radca prawny Mirosław Brymowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2014 ROK

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne - stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Budżet Powiatu Kamieńskiego na rok 2014 został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wynikającymi z ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Dochody powiatu ustalone zostały na podstawie:

- 1) planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
- 2) kalkulacji planowanej na 2014 rok części wyrównawczej subwencji ogólnej powiatu,
- 3) kalkulacji planowanej części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu,
- 4) planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 rok,
- 5) przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne powiatu,
- 6) planowanych dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) wysokości środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
- 8) planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wysokość dochodów na 2014 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB.1.3110.24.3.2013.KG z października 2013 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10. października 2013 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla Powiatu Kamieńskiego na rok przyszły zostały ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, zawierającego m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Informacja dotycząca przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazana została przez Ministra Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.). Na tej podstawie określone zostały planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

Dochody własne powiatu zostały określone na poziomie zrealizowanych w tym zakresie wielkości w latach wcześniejszych oraz planowanej sprzedaży nieruchomości Powiatu Kamieńskiego.

Zakres wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą finansową dotychczas uruchomionych kredytów, jak również wielkością planowanych dochodów uzależnionych od wskaźników zewnętrznych.

Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 r.

Wielkość planowanych dochodów Powiatu Kamieńskiego na 2014 r. wynosi 46.202.677,60 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 19.724.252 zł
w tym:
 - część oświatowa 12.855.441 zł
 - część równoważąca 1.900.407 zł
 - część wyrównawcza 4.968.404 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania w wysokości 7.324.600 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 353.000 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.381.803,60 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32.679 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65.358 zł
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.000 zł
8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.260.000 zł
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 6.396.164 zł

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 870.000 zł

11. Inne dochody własne powiatu w wysokości 6.788.821 zł

w tym:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 850.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 937.000 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 230.421 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 201.099 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.137.800 zł,
- wpływy z usług – 2.930.061 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 389.000 zł,
- pozostałe odsetki – 27.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 83.040 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 59.251 zł obejmują rozdział 01095- „Pozostała działalność” i dotyczą dochodów z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie w kwocie 53.251 zł oraz dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan dochodów w wysokości 32.494,00 zł dotyczy rozdziału 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej Gospodarki i przedsiębiorczości”, jest to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, będącym instytucją wdrażającą projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Moja firma – lepsze jutro”

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 101.537 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 3.500 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 98.037 zł
(na inwestycje pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej”)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.097.800 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.137.800 zł, (obejmują: raty za wykup lokali – 34.800 zł, sprzedaż działek zabudowanych, niezabudowanych – 1.103.000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 52.000 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 870.000 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 13.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1.246.000 zł, to:
dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 506.000 zł oraz dochody Wydziału Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości 740.000 zł.

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Planowana dotacja na ten cel to kwota w wysokości 216.000 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 740.000 zł obejmują:

- 1) wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie - 680.000 zł, są to dochody z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 2) wpływy z usług w kwocie 60.000 zł, dotyczą dochodów z reprodukcyjnych usług z materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Planowana kwota dotacji w wysokości 290.000 zł dotyczy środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Kamieniu Pomorskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody działu – „Administracja publiczna” na 2013 r. wynoszą 214.800 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota planowanych dochodów 96.600 zł to dotacje celowe na zadania zlecone.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowane dochody w wysokości 97.200 zł stanowią:

- 1) wpływy opłat i różnych dochodów w kwocie 96.000 zł,
- 2) z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 1.200 zł.

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Są to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.000 zł oraz na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1.000 zł. Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu w kwocie 4.307.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.307.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody działu w wysokości 7.519.164 zł obejmują:

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Planowane dochody w wysokości 1.123.000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 850.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 250.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 23.000 zł.

Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Zgodnie z art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem własnym powiatu są m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości

10,25% oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w wysokości 1,40%.

Planowana kwota dochodów na rok 2014 w wysokości 6.396.164 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.326.164 zł,
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 70.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” ujęte są planowane na 2014 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 19.751.352 zł i obejmują:

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i na dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 rok wynosi 12.855.441 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.968.404 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.747.221 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.221.183 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują

powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na 31 grudnia 2012 r.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Planowane dochody w kwocie 27.100 zł, to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 75832 – „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 część równoważącą subwencji ogólnej, zostanie podzielona pomiędzy powiaty zgodnie z art. 23a ww. ustawy odpowiednim kluczem. Część równoważącą otrzymują powiaty:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty w których 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,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 1.900.407 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 1.804.605,18 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 22.905,37 zł, i dotyczy:

- wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 6.500 zł,
- dotacji celowej w kwocie 16.405,37 zł na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotyczy projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim”

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Dochód planowany w tym rozdziale wynosi 1.406.699,81 zł i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 308.841 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów szkół oraz wpływów z różnych dochodów i opłat szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe,
- 2) dochody w wysokości 1.097.858,81 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 9.2.0 realizowanego projektu pn.: „LOKATA NA JUTRO” (obejmuje lata 2014 -2015).

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”.

Planowana kwota dochodów w wysokości 375.000 zł, to środki finansowe z tytułu sprzedaży wyrobów i usług gastronomicznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 2.285.000 zł, to planowane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim oraz wychowanków Domu Dziecka w Wisielce i Lubinie.

Planowane środki na ten cel w całości dotyczą rozdziału 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody działu to kwota 3.953.277 zł obejmują:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Od 1 stycznia 2005 roku powiat nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa na placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki na utrzymanie Domów Dziecka w Wisławie i Lubinie pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz zwrotu wydatków przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowane dochody rozdziału w wysokości 1.275.117 zł to:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie 275.117 zł placówek opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisławie,
- 2) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 1.000.000 zł,

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.411.160 zł: składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za media w kwocie 2.000 zł,
- 2) odpłatności za pobyty pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 2.057.160 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 352.000 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 260.000 zł w całości obejmuje rozdział 85204 i dotyczy wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane dochody w wysokości 7.000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 2.312.045,42 zł obejmuje:

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Są to dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 51.000 zł

przeznaczone na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem zespołów wydających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

Planowane dochody własne w wysokości 26.000 zł, to odpłatność (2,5%) za obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 2.235.045,42 zł stanowią dotacje:

- 1) kwota 865.520,44 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej.
- 2) kwota 1.369.524,98 zł, to dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pn.:
 - „Znów będziemy widoczni – 50)” w wysokości 379.335,98 zł,
 - „Postaw na aktywność” w wysokości 810.940 zł
 - „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 149.249 zł,
 - „Piramida kompetencji - II edycja” w wysokości 30.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 448.352 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 26.721 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 23.721 zł oraz dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Kwota 8.040 zł to planowane w 2014 roku wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Wolinie.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 50.000 zł dotyczy dochodów związanych ze świadczeniem usług noclegowych oraz wynajmem pokoi w internacie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Dochody rozdziału w wysokości 363.591 zł dotyczą Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za pobyty wychowanków w ramach turnusów tzw. zielonych szkół oraz kolonii w 2014 roku w kwocie 362.091 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 1.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 70.000 zł w całości dotyczą rozdziału 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska” i obejmują wpływy z różnych opłat w kwocie 69.700 zł, pozostałe odsetki w kwocie 300 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2014 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2014 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2014 została skalkulowana na łączną kwotę **53.912.077,60 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 99,32%, tj. kwota 53.546.040,60 zł,
w tym:
pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz przejęte zobowiązania po SPZZOZ i SPSP im H. Święcickiego w likwidacji w łącznej kwocie 9.000.000 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 0,68%, tj. kwota 366.037 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in.:

- a) wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane na łączną kwotę 22.924.027,42 zł, tj. 42,81% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 19.543.306,88 zł, tj. 36,50 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- c) dotacje celowe z budżetu powiatu, w tym głównie na dofinansowanie działalności niepublicznych szkół i realizacja obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzeniem umysłowo ze sprzężonym kalectwem, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast, związku celowego powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zadań z zakresu biblioteki powiatowej, na łączną kwotę 4.914.494 zł, tj. 9,18% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.643.405 zł co stanowi 3,07% ogółu wydatków bieżących
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 3.540.807,30 zł co stanowi 6,61% ogółu wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 980.000 zł, tj. 1,83% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących,

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 366.037 zł przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 98.037 zł,
- b) Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim – 120.000 zł,
- c) Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, oraz innego sprzętu komputerowego – 40.000 zł
- d) Zakup i montaż nowego systemu p. poż w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie (czujniki, centralka do czujników) – 43.000 zł,
- e) Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim – 40.000 zł,
- f) Zmiana sposobu ogrzewania budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opalowy) na gaz ziemny" 25.000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2014 r. wg działów, rozdziałów oraz źródeł finansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków działu „Rolnictwo i łowiectwo” w wysokości 59.251 zł w całości obejmuje rozdział 01095 – „Pozostała działalność” i dotyczy:

- a) w wysokości 53.251 zł, to otrzymany czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, który zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, zostaje przekazany do nadleśnictw i gmin, na których dany obwód łowiecki jest położony,
- b) w wysokości 6.000 zł, - to środki na zakup komputerów dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Plan wydatków działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w całości dotyczy wydatków bieżących, bez wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 12.750 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego. Wymieniona kwota w całości dotyczy rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 32.494 zł związane są z realizacją projektu pt. „Moja firma – lepsze jutro” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim i w całości dotyczy rozdziału 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej Gospodarki i przedsiębiorczości”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 2.027.165 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1,748.900 zł obejmują w całości

wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 655.758 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.315 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.075.827 zł, stanowią przede wszystkim zakupy usług i materiałów związanych z remontami i naprawami dróg powiatowych oraz ich bieżącym utrzymaniem.

2. Wydatki na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z gospodarki leśnej w kwocie 25.000,00 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 57.394 zł,
4. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834 zł,
5. Wydatki majątkowe w kwocie 98.037 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 164.870 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- a) dotację w kwocie 52.000 zł przekazaną Powiatowi Kamieńskiemu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dotyczy gospodarki zasobami Skarbu Państwa, w tym podziałów i wycen działek,
- b) kwotę 112.870 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2014 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1.205.500 zł obejmuje:

Rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”

Kwota w wysokości 216.000 zł planowana jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa w wysokości 72.000 zł oraz w kwocie 144.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”, realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w przedmiocie granic nieruchomości gruntowych w jednostce ewidencyjnej Gmina Golczewo.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 699.500 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 540.400 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 119.100 zł, tj. w szczególności administrowanie siecią komputerową, nadzór autorski i aktualizacje systemu GEO-INFO, podatku VAT od usług oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
- d) wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, oraz innego sprzętu komputerowego.

Rozdział 71015 – „Nadzór budowlany”

Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Plan wydatków na 2014 rok wynosi 290.000 zł i w całości dotyczy wydatków bieżących tej jednostki.

Plan wydatków działu 710 – „Działalność usługowa” zawiera wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 795.500 zł, tj. 65,99% wydatków działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2014 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.950.982 zł, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 182.780 zł obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymienione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników wykonujących m.in. prace z zakresu ewidencji gruntów, obsługę finansowo-księgową należności Skarbu Państwa, itp. oraz na związane z tym wydatki rzeczowe. Wydatki te finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 96.600 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 86.180 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 178.404 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 302.708 zł obejmują diety radnych oraz wynagrodzenie i pochodne osób obsługujących biuro rady, jak również wydatki rzeczowe na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 102.320 zł.

Rozdział 75020 - „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 4.404.494 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Przy ich planowaniu uwzględniono wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe takie jak: materiały, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, wyposażenie, energia, usługi materialne i niematerialne, delegacje, bieżące naprawy i itp.

W wymienionej kwocie, zaplanowano, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.989.142 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 120.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu do składowania pojazdów na dz. Nr 70/6 w Kamieniu Pomorskim”

Rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa”

Wydatki w wysokości 21.000 zł wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej. W całości finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa. Wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 13.000 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w 2014 roku w wysokości 40.000 zł związane są z promocją Powiatu Kamieńskiego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodów świąt i uroczystości narodowych, wydatki na materiały i usługi promocyjne, obsługę strony internetowej i in.

Ogółem w planie wydatków działu 750 – „Administracja publiczna”, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.277.866 zł, tj. 66,21% wydatków tego działu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 4.307.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują wydatki sfinansowane dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczoną na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. Wymieniona kwota obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.729.804,12 zł, tj. 86,60% wydatków działu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki dotyczą rozdziału 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Kwota w wysokości 980.000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2014 roku

odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki w wysokości 600.000 zł dotyczą rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2014 w wysokości 111.800 zł oraz rezerwę celową na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.200 zł,
- b) wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 200.000 zł,
- c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 140.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 11.531.401,18 zł wynikający z realizacji zadań własnych powiatu, finansowany jest subwencją oświatową i dochodami własnymi Powiatu. Wskazane środki przeznaczone są na:

Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 189.213 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 180.073 zł. Wydatki rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Plan wydatków tego rozdziału, dotyczący finansowania gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, to kwota 477.442 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 455.485 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje środki na :

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.356.755,30 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 336.927 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 730.640 zł,
4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 804.576 zł,
5. Realizacją projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 16.734,44 zł. Projekt obejmuje Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim

oraz Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Plan wydatków rozdziału na 2014 rok wynosi 3.245.632,74 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 2.138.792,30 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 6.596.761,44 zł obejmuje wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

- 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.722.497 zł, w tym wydatki na wkład własny na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 46.688 zł pn.: „Lokata na jutro”,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.236.070 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.263.855,63zł w tym wydatki na wkład własny na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 97.244,63 zł pn.: „Lokata na jutro”,
4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 276.480 zł,
- 5 Realizacją projektu pn. „Lokata na jutro” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.097.858,81 zł. Projekt obejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na kwotę 4.139.857 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 553.113 zł ww rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 114.489 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 438.624 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 39.880 zł, to wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego. Obowiązek wyodrębnienia środków w budżecie organu prowadzącego wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – “Stołówki szkolne”

W roku 2014 zaplanowano wydatki rozdziału w wysokości 375.000 zł na wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110.262 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 54.359 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe w wysokości 50.359 zł przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
 - 2) kwotę 4.000 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 11.531.401,18 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7.187.251,30 zł, co stanowi 62,33% wydatków całego działu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 11.285.000 zł obejmują:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 9.000.000 zł to:

- a) środki w kwocie 800.000 zł Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na dalszą likwidację SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim w tym na spłatę rat z tytułu składek wobec ZUS w kwocie 509.808 zł,
- b) przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim i SPSP im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji w kwocie 8.200.000 zł.

Rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla Osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Zaplanowane środki 2.285.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacanie składek za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim bez prawa do zasiłku oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Lubinie i Wisielce.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa, dochodów własnych powiatu oraz środków przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Plan wydatków w wysokości 1.800.108 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - w Wisielce - 874.589 zł,
 - w Lubinie - 761.008 zł,
- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez

wychowanków domów dziecka – 164.511 zł,
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 781.362 zł i dotyczą płac pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 2.488.861 zł, to środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.749.752 zł, pozostałe wydatki w kwocie 696.109 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki majątkowe w kwocie 43.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż nowego systemu p. poż. (czujniki, centralka do czujników) w budynku Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie”

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1.233.598 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 980.761 zł,
 - b) dotacji przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 252.837 zł,
- Świadczenia te obejmują bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach jak również środki na tzw. usamodzielnienie się wychowanków.

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane środki w wysokości 7.000 zł, finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie realizowanego w ramach prowadzonego przez Powiat Kamieński Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Plan wydatków w wysokości 423.000 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2014 plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 372.353 zł.

Rozdział 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Plan wydatków w wysokości 16.399 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9.299 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 726.100 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wiselce. Wynagrodzenia

i pochodne stanowią 89,96 % planowanych wydatków na 2014 rok.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 6.695.066 zł w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3.633.719,25 zł, co stanowi 54,27% wydatków tego działu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są wydatki na:

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Na rok 2014 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 126.588 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim – 88.776 zł,
- b) WTZ w Wolinie – 37.812 zł.

Rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Kwota w wysokości 51.000 zł to planowane środki na finansowanie komisji orzekającej o niepełnosprawności. Zadanie to jest realizowane z Powiatem Gryfickim w ramach zawartego porozumienia.

Rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Kwota w wysokości 1.330.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki w kwocie 1.290.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.229.100 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim”

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 2.235.045,42 zł obejmują:

- a) wydatki w kwocie 865.520,44 zł związane są z realizacją programu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt – Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej,
- b) wydatki w kwocie 1.369.524,98 zł, dotyczą realizacji programów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, tj. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku

z realizacją projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim pn.:

- „Znów będziemy widoczni – 50)” w wysokości 379.335,98 zł,
- „Postaw na aktywność” w wysokości 810.940 zł
- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 149.249 zł,
- „Piramida kompetencji - II edycja” w wysokości 30.000 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 3.742.633,42 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.229.100 zł stanowią 32,84% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 6.213.965 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 603.356 zł, to środki związane z utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 578.356 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 400.166 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 9a z paliwa ciekłego (olej opałowy) na gaz ziemny”

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 1.150.430 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek pomocniczych szkolnictwa, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie. Planowane wydatki bieżące obejmują środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.020.193 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 130.237 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości 525.864 zł dotyczy środków na utrzymanie internatów przy Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, Wolinie i w Benicach, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i administracji w kwocie 407.470 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 815.144 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 575.200 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2014 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 3.109.392 zł.

Wymienione ośrodki umożliwiają realizację obowiązku szkolnego przebywającym tam dzieciom i młodzieży.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 9.779 zł, to planowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.

Zaplanowane środki finansowe działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 6.213.965 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym środki finansowe w wysokości 2.403.029 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 38,67% planowanych wydatków działu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki finansowe w wysokości 70.000 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” Wymienioną kwotę przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących tj. na: – aktualizację i sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, - wykonanie pomiarów hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gleby, - ocenę dendrologiczną drzew, - sporządzenie inwentaryzacji lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa nad którymi Starosta prowadzi nadzór, - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk na działkach należących do Skarbu Państwa), - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (ścieżka edukacyjna Wrzosowo), - dofinansowanie obchodów Dnia Ziemi i Sprzątania Świata dla szkół ponadgimnazjalnych oraz na szkolenia, zakup sprzętu i specjalistycznej literatury.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowana kwota wydatków 16.000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2014 roku plan wydatków związanych z dofinansowaniem działalności miejsko-powiatowej biblioteki publicznej wynosi 10.000 zł.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków dotyczący m.in. dofinansowania imprez kulturalnych, zakupu dyplomów i nagród, wynosi 6.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 18.000 zł zamierza się przeznaczyć na rozdział 92695 – „Pozostała działalność”. Wymieniona kwota to środki na dofinansowanie zawodów sportowych, zakup nagród, sportową promocję powiatu, organizację imprez sportowych na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2014 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2014 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2014 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2014r. uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 46.202.677,60 zł, oraz wydatki w kwocie 53.912.077,60 zł, wykazując deficyt budżetowy w wysokości 7.709.400 zł.

W 2014 roku planowane rozchody budżetu to kwota 1.290.600 zł i dotyczy spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2014 roku wynosi 27.065.200 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.452.200 zł,
- b) emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.640.000 zł,
- c) pożyczki z budżetu państwa 9.000.000 zł.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2014 wyniesie 58,58%,

a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 4,91%.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2014 rok”.

()

()