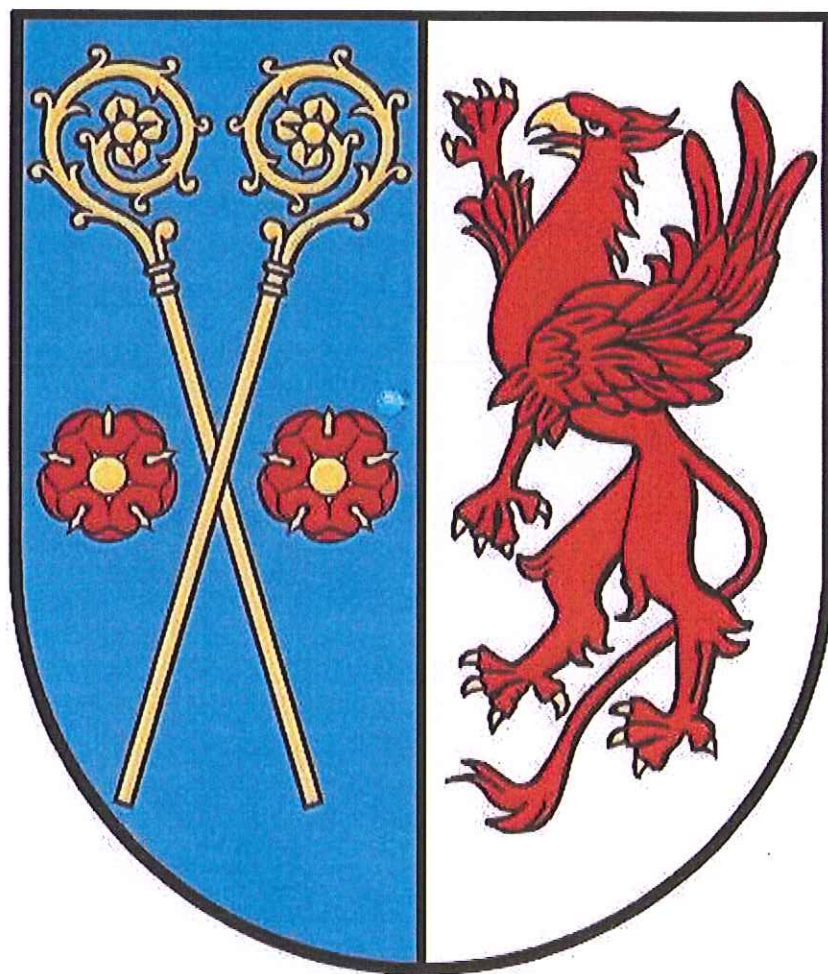


**BUDŻET POWIATU KAMIENSKIEGO
NA 2013 ROK**



Kamień Pomorski 2012 rok

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.
2. Uzasadnienie do budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.
3. Dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 r.
Załącznik nr 1
4. Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 r.
Załącznik nr 2
5. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r.
Załącznik nr 8
11. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2013r.
Załącznik nr 9

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU KAMIEŃSKIEGO NA 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB.1.3110.1.25.2.2012.KG z października 2012 r. w zakresie wysokości planowanych dotacji celowych oraz pisma Ministra Finansów znak: ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10. października 2012 r. określającego wstępne kwoty przyznanych poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r.

Wielkość planowanych dochodów Powiatu Kamieńskiego na 2013 r. wynosi 50 249 863,80 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencję ogólną dla powiatu w wysokości | 20.454.238 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 13.489.726 zł |
| - część równoważąca | 2.094.723 zł |
| - część wyrównawcza | 4.869.789 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych w wysokości | 900.000 zł |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości | 6.692.600 zł |
| 4. 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 | 441.000 zł |
| 5. 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 | 3.449.017,80 zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.170.000 zł |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.160.000 zł |
| 8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości | 6.189.980 zł |

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800.000 zł
10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 301.500 zł
12. Inne dochody własne powiatu w wysokości 7.691.528 zł
w tym:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 820.000 zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.400 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 867.000 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 3.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 296.124 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 – 221.794 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.095.900 zł,
 - wpływy z usług – 2.772.960 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 404.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 51.440 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 155.910 zł,

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w wysokości 62.017 zł obejmują:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan dochodów rozdziału w kwocie 57.017 zł to dochody z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich przez Koła łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Plan dochodów w wysokości 602.857,20 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 3.095.000 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” i obejmuje;

- a) wpływy z opłat za media w kwocie 4.000 zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 900.000 zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 2.190.000 zł (na inwestycje pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap –2.000.000.zł” ,”Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej - 90.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej 1001Z (0001Z) Zalesie - Wapnica - Lubin oraz drogi 1002Z (002Z) Wapnica - Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej” - 100 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 3.003.650 zł dotyczy rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 38.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.095.900 zł, (obejmują: raty za wykup lokali – 10.700 zł, sprzedaż działek zabudowanych, niezabudowanych – 2.085.200 zł.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone w wysokości 51.000 zł,
- 4) dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 800.000 zł,
- 5) wpływy z opłat w wysokości 18.750 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody działu w wysokości 1.238.000 zł, to: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 488.000 zł oraz dochody Wydziału Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości 750.000 zł.

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

Planowana dotacja na ten cel to kwota w wysokości 198.000 zł.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 750.000 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 70.000 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 264.600 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 147.000 zł stanowią:

- 1) wpływy opłat i różnych dochodów w kwocie 105.800 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 40.000 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 3.830.000 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 3.830.000 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 7.214.980 zł obejmują:

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

Planowane dochody w wysokości 1.025.000 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za wydawanie zezwoleń, licencji na transport w kwocie 820.000 zł,
- 2) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 180.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 25.000 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 2013 w wysokości 6.189.980 zł dotyczy:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.119.980 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 2013 r. kwoty subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego w wysokości 20.454.238 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 2013 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 2011r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2012r.),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i na dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Subwencja oświatowa na 2013 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, skorygowanej o kwotę innych wydatków wynikających ze zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2011r, oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu na 2013 rok wynosi 13.489.726 zł.

Rozdział 75803 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.869.789 zł składa się z:

- 1) kwoty podstawowej 2.346.576 zł,
- 2) kwoty uzupełniającej 2.523.213 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 2011 r.

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 2013 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 długość dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Kamieńskiego została wstępnie zaplanowana przez Ministra Finansów w wysokości 2.094.723 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 926.497,40 zł obejmuje:

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 193.802,40 zł, i dotyczy:

- wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim w kwocie 7.000 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 zł,
- dotacji celowej w kwocie 186.302,40 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 327.695 zł i obejmuje:

- 1) dochody w wysokości 255.910 zł, z tytułu m.in. najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów oraz odsetek bankowych szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie, Kamieniu Pomorskim i Benicach. Są to dochody własne, wypracowane przez wymienione jednostki oświatowe,
- 2) dochody w wysokości 71.785 zł, to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu przez ZSP w Kamieniu Pomorskim

pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”

Planowana kwota dochodów w wysokości 405.000 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 2.138.000 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 Wiślerce 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 3.915 377 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 Wiślerce 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 1.348.267 zł to:

- 1) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz wpływów z usług w kwocie 300.267 zł Domów Dziecka w Lubinie i Wiślerce,
- 2) dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kamieński w wysokości 970.000 zł,
- 3) dochody z tyt. odpłatności od rodziców oraz gmin wynikających z art. 191 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 78.000 zł.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 2.346.500 zł: składają się dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za media w kwocie 4.000 zł,
- 2) odpłatności za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w kwocie 1.900.000 zł,
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie

2.500 zł,

- 4) dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 440.000 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan dochodów w kwocie 206.110 zł obejmuje:

- a) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w których wychowywane są dzieci pochodzące z innych powiatów w wysokości 170.000 zł,
- b) dochody z tyt. odpłatności gmin, wynikających z art. 191 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 9.470 zł.
- c) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 23.000 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.640 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 13.000 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 2.966.573,20 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 85333 – „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 301.500 zł i są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP. Środki powyższe to 7% kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane dochody w wysokości 2.588.073,20 zł stanowią dotacje:

- 1) kwota 1.333.433,70 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 1.254.639,50 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 432.972 zł,
 - „Postaw na aktywność” w wysokości 599.467,50 zł
 - „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 222.200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu w wysokości 457.074 zł obejmują:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Planowana kwota dochodów w wysokości 30.374 zł, to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w kwocie 20.374 zł oraz dochody z najmu pomieszczeń internatu w okresie ferii i wakacji szkolnych w kwocie 10.200 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Kwota 10.100 zł to planowane w 2013 roku wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 9.960 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 140 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Planowana kwota w wysokości 65.000 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 351.600 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 2013 roku w kwocie

350.000 zł,

- 2) dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych i odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody działu w wysokości 81.000 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 80.000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1.000 zł.

Prognozowane dochody budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2013 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na źródła dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 została skalkulowana na łączną kwotę **47.575.863,80 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące 92,79%, tj. kwota 44.146.063,80 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 7,21%, tj. kwota 3.429.800 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 22.678.604,03 zł, tj. 51,37% ogółu planowanych wydatków bieżących;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych powiatu na kwotę 10.170.256,75 zł, tj. 23,04% 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 4.918.860 zł, tj. 11,14% ogólnej kwoty wydatków bieżących,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.576.021 zł co stanowi 3,57% ogółu wydatków bieżących
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 3.502.322,02 zł co stanowi 7,93% ogółu wydatków bieżących,
- f) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.400.000 zł, tj. 2,95% ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących,

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.429.800 zł przewidziane m.in na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z)- ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap – 3.000.000 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 105.000 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 140.000 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z (0003Z) Wiselka - Warnowo - Wolin w m. Warnowo – dokumentacja – 34 800 zł,
- e) Wykonanie chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej – 30.000 zł,
- f) Przebudowa drogi powiatowej nr 1010Z na odcinku Reclaw - Stepnica do m. Siniechowo – 20.000 zł,
- g) Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z Burucin-Świniec-Jatki w miejscowości Jatki – 30.000 zł.
- h) Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez internet, oraz innego sprzętu komputerowego – 45.000 zł
- i) Zakup sprzętu informatycznego - serwera oraz oprogramowania (elektroniczny obieg dokumentów) – 25.000 zł.

Zadania inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w 2013 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 62.017 zł to:

Rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”

Planowana kwota wydatków w wysokości 5.000 zł dotyczy prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, w tym: podziałów działek, sporządzania map numerycznych nieruchomości rolnych i dostosowania ewidencji do nowych standardów.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków w wysokości 57.017 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.

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

Dział 020 – „Leśnictwo”

Planowane wydatki w wysokości 13.000 zł związane są z ustawowo zleconym zadaniem w zakresie konieczności sprawowania nadzoru nad lasami znajdującymi się na terenie Powiatu Kamieńskiego. Wymieniona kwota to środki na wskazany cel w 2013 roku i w całości dotyczą rozdziału 02002 – „Nadzór nad gospodarką leśną”.

Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 602.857,20 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 5.003.553 zł dotyczy rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Wymieniona kwota obejmuje:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1.459.525 zł obejmują w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w wysokości 651.985 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 792.820 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 24.000,00 zł,
3. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz prawnych za grunty zajęte pod drogi w kwocie 62.394 zł,
5. Dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w kwocie 97.834 zł,
6. Wydatki majątkowe w kwocie 3.359.800 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap – 3.000.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej – 105.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z (0001Z) Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi nr 1002Z (0002Z) Wapnica -Lubczewo - przygotowanie dokumentacji projektowej – 140.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1003Z (0003Z) Wiselka - Warnowo - Wolin w m. Warnowo – dokumentacja – 34 800 zł,
 - Wykonanie chodnika w m. Wiselka na ul. Warnowskiej – 30.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1010Z na odcinku Reclaw - Stepnica do m. Siniechowo – 20.000 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z Burocin-Świniec-Jatki w miejscowości Jatki – 30.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 175.788 zł dotyczą rozdziału 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i obejmuje:

- a) dotację w kwocie 51.000 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 124.788 zł przeznaczoną m.in. na sporządzanie wycen i podziałów nieruchomości wraz z publikacją ogłoszeń związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu na rok 2013 oraz za dzierżawę gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w wysokości 1.213.729 zł obejmuje:

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

Kwota w wysokości 198.000 zł planowana jest na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji gruntów i nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości nie rolnych Skarbu Państwa.

Rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Plan wydatków w wysokości 725.729 zł dotyczy:

- a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim w wysokości 559.097 zł,
- b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 121.632 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 45.000 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 2012 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 811.521,73 zł, tj. 66,86% wydatków działu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólna kwota planowanych na 2013 rok wydatków działu 750 – „Administracja publiczna” wynosi 4.884.280 zł, w tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”

Kwota w wysokości 219.339,15 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 122.739,15 zł.

W zaplanowanych wydatkach rozdziału, na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwotę 213.269,50 zł.

Rozdział 75019 – „Rady powiatów”

Wydatki w wysokości 322.388 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 101.448 zł.

Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”

Planowana kwota w wysokości 4.266.552,85 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 2.997.843 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego - serwera oraz oprogramowania (elektroniczny obieg dokumentów) – 25.000zł.

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 4.815 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i usług w kwocie 16.185 zł.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w 2013 roku w wysokości 55.000 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 3.318.430,5, tj. 67,94% wydatków tego działu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 3.830.000 zł dotyczą rozdziału 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” i obejmują dotację 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 3.160.062 zł, tj. 82,51% wydatków działu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota w wysokości 1.300.000 zł obejmuje planowane do zapłaty w 2013 roku odsetki od zaciągniętych przez Powiat Kamieński kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Środki w wysokości 440.000 zł dotyczą rozdziału 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” obejmują zabezpieczoną w budżecie kwotę utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w roku 2013 w wysokości 199.200 zł oraz rezerwę celową na:

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.800 zł,
- b) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych w kwocie 140.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.790.194,40zł 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 2013 rok wynosi 225.891 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 211.611 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 529.522 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to – 507.381 zł.

Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje środki na :

1. Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.432.804 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w wysokości 237.139 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w wysokości 695.983 zł,
4. Licea ogólnokształcące niepubliczne, dotacje podmiotowe w wysokości 752.940 zł,
5. Realizacją projektu pn. „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim oraz Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Plan wydatków rozdziału na 2013 rok wynosi 3.328.642,45 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 2.158.318 zł.

Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan wydatków w wysokości 5.750.576,95 zł obejmuje wydatki bieżące następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - 1.712.553 zł,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - 1.110.667 zł,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pom. – 2.520.676,97zł w tym wydatki na projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86.872,97 zł pn.: „Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i Współpracy z pracodawcami”
4. Szkół zawodowych niepublicznych, dotacje podmiotowe dla tego typu szkół planowane są w wysokości - 372.816 zł.

W wydatkach rozdziału na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.348.819 zł.

Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Plan wydatków w kwocie 442.074 zł rozdziału, dotyczy finansowania Szkoły Ponadgimnazjalnej Specjalnej przygotowującej młodzież do pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 69.258 zł oraz Szkoły zawodowej niepublicznej w wysokości 372.816 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Kwota w wysokości 50.782 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 2012 zaplanowano wydatki rozdziału w wysokości 405.000 zł na wydatki bieżące Warsztatów Gastronomicznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 120.013 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków tego rozdziału w wysokości 57.706 zł obejmuje:

- 1) środki finansowe 54.706 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz

specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,

- 2) kwotę 3.000 zł na pracę komisji egzaminacyjnych do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Z ogólnej kwoty wydatków działu 801 – „Oświata i wychowanie” w wysokości 10.790.194,40 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 7.467.993,80 zł, co stanowi 69,21% wydatków całego działu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w wysokości 2.738.000 zł obejmują:

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

Plan wydatków w wysokości 600.000 zł to środki Powiatu Kamieńskiego przeznaczone na dalszą likwidację SP ZZOZ w Kamieniu Pomorskim w tym na spłatę rat z tytułu składek wobec ZUS w kwocie 492.238 zł.

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

Zaplanowane środki 2.138.000 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 Domach Dziecka 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 2.673.310 zł obejmuje:

- 1) środki na bieżące utrzymanie Domów Dziecka:

- w Wisielce - 1.352.372 zł,
- w Lubinie - 1.168.176 zł,

- 2) środki na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez wychowanków domów dziecka – 202.762 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tego rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1.670.675 zł i dotyczą płac pracowników pedagogicznych i obsługi, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kamieńskiego.

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan wydatków w wysokości 2.346.500 zł, to środki na działalność Domu

Pomocy Społecznej w Śniatowie, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.743.125 zł, pozostałe wydatki w kwocie 603.375 zł, to środki finansowe na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w wysokości 1.144.846 zł dotyczy:

- a) środków na świadczenia wypłacane bezpośrednio rodzinom zastępczym w kwocie – 861.980 zł,
- b) dotacji przekazywanych powiatom, na terenie których wychowywane są dzieci pochodzące z Powiatu Kamieńskiego w kwocie – 159.100 zł,
- c) wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej w kwocie 74.166 zł oraz szkoleń dla rodzin zastępczych organizowanych przez firmy zewnętrzne i usług zdrowotnych związanych z oceną stanu zdrowia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej w kwocie 49.600 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 13.000 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 392.684 zł to środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Na rok 2013 plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 349.684 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 14.700 zł to kwota na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 9.368 zł.

Rozdział 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki w wysokości 500 zł to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogółem wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” to kwota 6.585.540 zł w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 3.847.018 zł, co stanowi 58,42% 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 2012 zaplanowano wydatki na dotację celową w sprawie finansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 110.970 zł, w tym dla:

- a) WTZ w Kamieniu Pomorskim – 79.898 zł,
- b) WTZ w Wolinie - 31.072 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 1.274.320 zł w całości dotyczy bieżącego utrzymania jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.188.068 zł.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 2.588.073,20 zł obejmują:

- a) wydatki w kwocie 1.337.433,70 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,
- 3) b) wydatki w kwocie 1.254.639,50 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 432.972 zł,
 - „Postaw na aktywność” w wysokości 599.467,50 zł
 - „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 222.200 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków działu 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wysokości 4.024.363,20 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.188.068 zł stanowią 29,52% planowanych wydatków całego działu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota w wysokości 5.793.542 zł obejmuje wydatki na:

Rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Plan wydatków w wysokości 608.247 zł, to niezbędne środki związane z utrzymaniem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 429.965 zł.

Rozdział 85406 – „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Środki w wysokości 900.143 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 818.213 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 81.930 zł.

Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”

Plan wydatków na 2012 rok w wysokości 544.889 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 416.289 zł.

Rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych”

Plan wydatków w wysokości 772.967 zł dotyczy bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 557.058 zł.

Rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze”

Dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w 2013 roku obejmują Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kamieniu Pomorskim i Koło w Wolinie zaplanowane zostały w wysokości 2.957.520 zł.

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

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Środki w wysokości 9.776 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 5.793.542 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym środki finansowe w wysokości 2.221.525 zł, to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią 38,34% planowanych wydatków działu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki finansowe w wysokości 81.000 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 18.000 zł przeznaczona jest na:

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

W 2011 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 8.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Środki finansowe w wysokości 20.000 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 2013 roku

Prognozowane wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego ogółem na rok 2013 przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Finanse Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok.

Przedłożony projekt budżetu na 2013 r. uwzględnia dochody budżetu Powiatu w wysokości 50.249.863,80 zł, oraz wydatki w kwocie 47.575.863,80 zł, wykazując nadwyżkę budżetową w wysokości 2.674.000 zł.

W 2013 roku planowane rozchody budżetu to kwota 2.674.000 zł i dotyczy spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Powiat Kamieński.

Planowany dług Powiatu Kamieńskiego na koniec 2013 roku wynosi 19.355.800 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2013 wyniesie 38,52%, a wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 7,91%.

Załączniki:

2. Tabela nr 1 „Zadania inwestycyjne na 2013 rok”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Flotyński