

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

1. Ministra Finansów w zakresie wielkości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewody Lubelskiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,
3. Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków, oraz przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów,
4. Powiatowych instytucji kultury w zakresie planowanych dotacji z budżetu dla tych instytucji,
5. Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków Starostwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Projekt ten opracowano wg zasad określonych w nowej ustawie o finansach publicznych, która zaczęła obowiązywać częściowo od 1 stycznia 2010 roku, a kolejne jej przepisy w latach następnych. W efekcie tychże zmian projekt uchwały budżetowej i załączniki dotyczą wyłącznie roku, na który zostały przygotowane. Wszystkie elementy wykraczające poza rok budżetowy reguluje odrębna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

### DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2015 r. planuje się w kwocie 75 834 672 zł tj. niższej od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 1 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowią kwotę 10 338 360 zł tj. o 15,2 % większe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 65 496 312 zł, które będą o 3,2 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2014 roku.

#### **I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu**

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 65 675 330 zł tj. o 10,7 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Z kwoty tej 56 469 970 zł stanowią dochody bieżące o 1,4 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2014 roku, a 9 205 360 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku wzrosną o 153,7 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

#### **1. Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 52 320 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te są o 2,4 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2014 r. gdyż wypłacany będzie o 1 ekwiwalent mniej. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Ekwiwalenty podlegają corocznej waloryzacji.

#### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 17 961 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 64,7 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2014. Tak znaczny spadek nastąpił ze względu na otrzymanie w roku 2014 środków na remont drogi od Nadleśnictwa Krasnystaw. Dochody te wykonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Z tytułu najmu będzie to kwota 2 771 zł ( poziom roku 2014 ), a wpływy z usług 6 258 zł. Dochody te zaplanowano także na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 232 zł zaplanowano wpływy z różnych opłat, które w jednostce założono w wysokości o 28,9 % wyższej niż w roku poprzednim. Kwota 350 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek niższe o 12,5 %. W kwocie 1 330 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów nieporównywalnie mniejsze w stosunku do roku poprzedniego ze względów o których pisano powyżej. Ponadto w kwocie 7 000 zł zaplanowano darowizny od podmiotów gospodarczych w wyniku zawartych z nimi umów dotyczących realizacji zadania drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

#### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 211 572 zł tj. o 18,8 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 37 300 zł tj. na poziomie o 4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. Kwota 121 332 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą większe o 2 % od osiągniętych w 2014 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 113 760 zł oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 500 zł. W kwocie 32 819 zł zaplanowano wpływy z odsetek. Ich wysokość ustalono na poziomie nieporównywalnie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim gdyż w roku 2015 zaplanowano wpływy z tytułu oprocentowania kwot rozłożonych na raty za sprzedaż nieruchomości. Wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 20 121 zł ustalono na poziomie o 1 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2014.

#### **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 580 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz w kwocie 15 zł z tytułu odsetek w PINB.

Ponadto w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody w kwocie 502 020 zł. Kwota 501 420 zł pochodzi z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne. Są one wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 0,3 %. Natomiast kwota 600 zł stanowi pozostałe odsetki.

#### **5. Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 141 485 zł, a więc o 12,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 129 485 zł tj. o 10,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 2,6 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. tj. w kwocie 91 585 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 28 400 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. Będą to dochody z tytułu usuwania pojazdów i parkowania a także wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. Ostrożne planowanie tych dochodów jest całkowicie uzasadnione gdyż ich precyzyjne określenie jest bardzo trudne. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9 500 zł tj. na poziomie o 8,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. ze względu na spadek stawek referencyjnych WIBOR, które są podstawą wyliczenia oprocentowania środków.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 12 000 zł. Kwota ta jest niższa o 32,2 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2014 roku. W kwocie 3 000 zł zaplanowano darowizny, w kwocie 9 000 zł wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych. W roku 2014 dochody związane z organizacją dożynek były wyjątkowo wysokie w związku z czym ryzykowne byłoby oparcie planu na 2015 rok na ich poziomie.

#### **6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 2 000 zł, które będą niższe od przewidywanego wykonania w 2014 r. o 19 % oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 5 500 zł, które zaplanowano na poziomie o 3,5 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2014. W kwocie 400 zł zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP. Dochody te realizowane będą w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

#### **7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8 866 995 zł tj. o 3,9 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2014. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 7 331 995 zł tj. o 4,3 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Z kwoty tej 420 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego zaplanowane na poziomie o 2,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2014. W kwocie 6 911 995 zł (zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów) planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 4,5 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 535 000 zł tj. o 1,9 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 1 282 000 zł, a zaplanowano je na poziomie o 0,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2014. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku tj. w kwocie 10 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 23 000 zł będą wyższe o 2,4 % - wpływy realizowane przez Starostwo. Wpływy z tytułu innych

lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 220 000 zł tj. o 13,3 % wyższym.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 25 655 588 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą niższe niż wykonane w 2014 r. o ok. 1,1 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 18 140 089 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 1,6 % niższa niż wykonana w 2014 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 5 352 317 zł tj. o 3,1 % wyższej niż w 2014 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 2 163 182 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 7,3 % niższa od tej, która będzie wykonana w 2014 roku.

## **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 70 645 zł. Dochody te będą o 12 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2014 roku.

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej gmin na pokrycie części wynagrodzenia opiekuna dzieci dowożonych do SOSW w kwocie 19 000 zł. Kwota ta jest niższa o 9,5 % od przewidywanego wykonania w 2014 roku, gdyż została skalkulowana do końca roku szkolnego, a nie kalendarzowego.

b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 5 222 zł tj. na poziomie minimalnie tylko niższym od przewidywanego wykonania w roku 2014 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 1 000 zł oraz realizowane przez II LO w kwocie 300 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Kwotę 300 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek zaplanowane na poziomie o 1,6 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Z kwoty tej 200 zł zaplanowano w I LO, a 100 zł w II LO.

c) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w kwocie 44 823 zł tj. o 3,5 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 42 571 zł (spadek o 4,2 %), z czego 20 571 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 8,9 % niższy niż w roku 2014 – wygaśnięcie jednej z umów), 19 600 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (poziom o 2,8 % wyższy od przewidywanego wykonania roku 2014), 2 400 zł to dochody ZSP w Żółkiewce (spadek o 14,3 % - umowa zawarta na czas określony do końca roku szkolnego). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 552 zł (poziom wyższy od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 19,6 %). Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wpłynie z tego tytułu 552 zł, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wpłynie 600 zł, a do ZSP w Żółkiewce 400 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 500 zł tj. tyle ile w roku ubiegłym. Planuje się, że ZSP Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 300 zł, ZSP Nr 2 - 100 zł oraz ZSP w Żółkiewce 100 zł. Ponadto ZSP Nr 2 uzyska dochody z tytułu dywidendy w kwocie 200 zł.

## **10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 20 554 420 zł i przewidziano je do realizacji w pięciu rozdziałach. Kwota ta jest o 5 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2014 r.

a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4 283 637 zł (wzrost o 8,6 %). W kwocie 12 320 zł tj. na poziomie o 19,5 % niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 7 320 zł, a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 5 000 zł. W kwocie 4 000 zł zaplanowano w CAPOW wpływy z usług niższe o 66,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 136 871 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie wyższa niż w 2014 roku o 30 % ze względu na wzrost ilości dzieci oraz wskaźnika procentowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem. Środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w naszym powiecie zaplanowano w kwocie 4 129 056 zł (wzrost o 8,4 %). Planuje się, że 34 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie, 30 dzieci z innych powiatów w Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego w Tuligłowach ( przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3635 zł ), 7 dzieci w placówce typu rodzinnego nr 1 (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 2 913 zł ), 3 dzieci w placówce typu rodzinnego nr 2 (przy wydatkach na utrzymanie

dziecka 2 790 zł ), 8 dzieci w nowej placówce nr 3 oraz 15 dzieci w POW ( przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3150 zł ).

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 660 zł oraz POW w kwocie 150 zł. W kwocie 580 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Przy czym kwota 420 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 160 zł w POW.

b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 16 041 385 zł tj. na poziomie o 3,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. Z kwoty tej 6 819 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 1,4 % wyższa niż przyznana w 2014 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 9 194 491 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 5,8 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2014 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej poczynając od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu utrzymania. W projekcie budżetu na 2015 rok założono koszt utrzymania na poziomie 2 800 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz 2 850 zł w DPS Surhów i zwiększenie kosztu w DPS Krasnystaw z 2 662,59 zł do 2720 zł od lutego. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 47 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 43 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 37 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 43 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 165 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 130 osób wg nowych zasad. Kwota 5 623 627 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. o 6,2 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania w trakcie roku), 1 826 064 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 4,3 %) oraz 1 744 800 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku o 6,1 %). W dps-ach następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje brak poprawy sytuacji finansowej domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 17 000 zł realizować będą DPS Bończa – 3 500 zł, DPS Krasnystaw – 6 500 zł oraz DPS Surhów – 7 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł ( dopłaty obszarowe ) w kwocie 3 794 zł realizowane w DPS Bończa – 1 730 zł oraz DPS Surhów – 2 064 zł. Zaplanowane w kwocie 2 600 zł wpływy z tytułu odsetek będą o 3,4 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2014. Z kwoty tej 600 zł zrealizuje DPS w Bończy, 1 900 zł DPS w Krasnymstawie oraz 100 zł DPS w Surhowie.

c) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano ustawowe wpłaty gmin stanowiące dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 113 232 zł. Jest to kwota o 12,5 % większa niż przewidywana do wykonania w 2014 roku ze względu na wzrost ilości dzieci i wskaźnika pokrycia kosztów. W kwocie 114 906 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Kwota ta będzie o 60,7 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2014 roku ze względu na wzrost ilości dzieci i zaplanowanie jednorazowych wydatków na wyposażenie nowych rodzin.

d) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 zł ( poziom niższy niż w 2014 roku o 6,3 % ) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 210 zł (poziom z roku 2014 ).

e) w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług związanych z prowadzeniem mieszkania chronionego w kwocie 900 zł tj. w kwocie o 44,4 % niższej niż planowane w roku poprzednim.

## **11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 383 199 zł, a więc o 32,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 46 429 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 7,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. kiedy to realizowano dodatkowe programy finansowane z funduszu. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 336 300 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o ok. 28,6 % niższa niż w 2014 roku kiedy to otrzymano w trakcie roku dodatkowe środki. Kwotę 200 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie 2014 roku choć ze względu na uzyskanie w roku 2014 jednorazowych wpływów w kwocie ponad 3 730 zł dochody PUP w tym paragrafie będą o blisko 95 % niższe. Z kolei zaplanowane w kwocie 270 zł wpływy z tytułu odsetek spadną o 10 %.

## **12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 270 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika podatku dochodowego) w kwocie 1 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. W kwocie 150 zł tj. ze wzrostem o 50 % zaplanowano wpływy z tytułu odsetek . Dodatkowo w kwocie 3 600 zł zaplanowano wpływy z dzierżawy i najmu wyższe o 20 % od ich przewidywanego wykonania w 2014 roku. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne planowane w kwocie 320 zł dochody będą niższe od przewidywanego

wykonania w 2014 roku o ponad 8,6 %. W kwocie 220 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 100 zł wpływy z odsetek. W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ( MDK ) zarówno różne dochody jak i wpływy z odsetek zaplanowano po 100 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 ( uwzględniając uzyskane w roku 2014 przez MDK odszkodowanie ).

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

#### **1. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 500 000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o ponad 330,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku. Kwotę 3 000 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej (Jaślików – Majdan Krzywski ) na terenie Gminy Krasnystaw. W wyniku oceny wniosków nasz projekt sklasyfikowano miejscu listy rankingowej, które gwarantuje dofinansowanie zadania. Kwota 960 000 zł stanowi dotację na przebudowę Dróg uszkodzonych podczas powodzi. W kwocie 2 520 000 zł zaplanowano dofinansowanie Gmin do tychże zadań drogowych. Kwota 1 750 000 zł to środki z Gminy Krasnystaw, 650 000 zł z Gminy Żółkiewka, 50 000 zł – Rudnik, 40 000 zł – Łopiennik Górny, 30 000 zł – Gorzków. W kwocie 20 000 zł zaplanowano sprzedaż składników majątkowych w ZDP.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 403 060 zł tj. o 25 % wyższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014. Planuje się sprzedaż tych nieruchomości rolnych w Łopienniku Podlesnym, Jaślikowie i przy ul. Krakowskie Przedmieście oraz nieruchomości przy ul. Sobieskiego. Zaplanowano też wpłatę raty za nieruchomość w Tarnogórze.

#### **3. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano sprzedaż zbędnych składników majątkowych w kwocie 2 000 zł tj. na poziomie roku 2014.

#### **4. Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w rozdziale 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1 300 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w m. Koszarsko wraz z drogami dojazdowymi.

#### **5. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w CAPOW w rozdziale 85201 w kwocie 300 zł.

### **II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE**

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

#### **1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w kwocie 237 745 zł. Środki unijne stanowią kwotę 207 884 zł, a środki krajowe 29 861 zł. Na realizację projektu ZSP Nr 2 pn. Wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie zaplanowano dochody w kwocie 59 140 zł ( w tym 56 071 zł to środki unijne ), na realizację projektu pn. Staże i praktyki – lepszy start w dorosłe życie przeznaczono w ZSP Nr 2 kwotę 9 290 zł ( w tym 7 897 zł to środki unijne ), w ZSP Nr 1 - 3 990 zł ( w tym 3 392 zł to środki unijne ) oraz w ZSP w Żółkiewce 4 280 zł ( w tym 3 636 zł to środki unijne ). Kwota 161 045 zł ( w tym 136 888 zł ) przeznaczona jest na realizację przez Starostwo projektu pn. Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie krasnostawskim.

#### **2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 85333 w kwocie 677 087 zł ( 640 577 zł stanowią środki unijne, a 36 510 zł dofinansowanie krajowe. Kwotę 285 082 zł ( 269 231 zł to środki unijne ) przeznacza się na projekt Chcę, potrafię, pracuję, na drugą edycję tego projektu zaplanowano dochody w kwocie 371 572 zł ( 350 913 zł to środki unijne ). Ponadto kwotę 20 433 zł ( w całości środki unijne ) zaplanowano na projekt Profesjonalni w usługach.

### **III. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Na realizację zadań rządowych w 2015 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 7 828 010 zł tj. o 6,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku. Realizowane one będą w następujących działach.

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych i wydzielanie działek dla rolników rencistów.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 46 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 61,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenia i składki pracowników. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2014 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych.

#### **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 457 408 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2015 r. jest o 0,3 % niższa niż w roku poprzednim.

- a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) zaplanowano dotację w kwocie 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, a przeznaczoną na wydatki bieżące.
- b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 357 408 zł (tj. o 0,4 % niższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2014 roku ze względu na jej jednorazowe zwiększenie w roku poprzednim) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 284 102 zł w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonaniu w roku 2014 gdyż pomniejszono ją o środki finansujące wynagrodzenia pracowników zarządzających mieniem Skarbu Państwa, które ponownie przeniesiono do działu 700.

- a) w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zaplanowano dotację w kwocie 256 102 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 11,6 %.
- b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano dotację w kwocie 28 000 zł, a więc na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 35,6 % jednak w kwocie pozwalającej na realizację zadania.

#### **6. Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 500 zł tj. o 43,2 % niższej niż w 2014 roku kiedy to poza szkoleniami prowadzono również akcję kurierską.

#### **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 3 506 000 zł tj. o 1 % niższej niż w roku 2014. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

#### **8. Dział 851- Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 3 516 000 zł. Kwota ta jest o 4,2 % niższa niż przewidywane wykonanie dotacji na ten cel w roku 2014. Dotacja ta podobnie jak w roku 2014 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 3 447 000 zł i uczniów – 69 000 zł.

Dochody majątkowe tej grupy realizowane będą jedynie w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowane w kwocie 633 000 zł środki przeznaczone są na zakończenie przebudowy i modernizacji obiektów KP PSP w Krasnymstawie.

#### **IV. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**

W ramach tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 3 000 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

#### **V. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące:

##### **1. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na roboty remontowe na drogach realizowane na podstawie porozumień z gminami.

Dochody majątkowe :

##### **1. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne na drogach oraz wykonanie dokumentacji. Planuje się, że pomocy w kwocie po 100 000 zł na roboty drogowe udzielią Gminy Fajslawice, Gorzków, Kraśniczyn oraz Miasto Krasnystaw. Ponadto z gmin wpłynie dodatkowo kwota 100 000 zł jako dofinansowanie dokumentacji.

#### **V. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 180 500 zł tj. na poziomie o 0,1 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2014.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu powiatu w 2015 r. planuje się w łącznej kwocie 76 088 468 zł tj. o ok. 0,3 % niższej niż przewidywane wykonane w 2014 r. Kwotę 13 479 876 zł stanowić będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 r. o ok. 18,5 %. Z kwoty tej 12 640 404 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 46,4 % większa od przewidywanej do wykonania w 2014 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 259 985 zł i będą o 17,5 % mniejsze niż w 2014 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 579 487 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 62 608 592 zł i będą niższe o około 4 % od przewidywanego wykonania 2014 r. Z kwoty tej 43 083 780 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje spadek o 0,5 %. Na dotacje planuje się kwotę 3 841 337 zł, a więc o ok. 2,2 % więcej niż w 2014 r. Planowane w kwocie 460 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 14,8 % niższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. Kwotę 708 511 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 937 257 zł jako wydatki na projekty i programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, przy czym kwota ta zawiera zarówno wydatki ze środków unijnych jak też ze środków krajowych. W tym przypadku nastąpi spadek wydatków o ponad 71,3 % gdyż na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano projektu, który realizowany będzie przez PCPR. Kwota 1 661 953 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 5,7 %. W kwocie 10 941 052 zł, a więc o 12,1 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2014 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 974 702 zł przy czym 77 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 897 702 zł rezerwy celowe.

W związku z zapisami projektu ustawy o budżecie na 2015 rok dotyczącymi przeznaczenia środków subwencji oświatowej na tzw. kształcenie specjalne w całości na wydatki związane z prowadzeniem tego kształcenia ( konieczność wyasygnowania dodatkowej kwoty ok. 660 000 zł na wydatki w oświacie ) jak również w celu zapewnienia środków na udział własny do wielomilionowych projektów unijnych, które powiat będzie realizował prawdopodobnie już od 2016 roku konieczne stało się wygospodarowanie dodatkowej kwoty wolnych środków.

W tym celu w projekcie budżetu założono oszczędności sięgające 3 % planowanych wydatków w jednostkach oświatowych oraz 2 % w pozostałych jednostkach za wyjątkiem KP PSP i PINB, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i są finansowane dotacjami z budżetu państwa. Powyższe oszczędności nie dotyczą również domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych dla których plany

wydatków kształtowane są w oparciu o zasadę samofinansowania. Głównym źródłem tychże oszczędności będą wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki z wykorzystaniem odejść pracowników jednostek powiatowych na emerytury czy do innych miejsc pracy. Takich przypadków na przełomie 2014 i 2015 roku oraz w samym roku 2015 będzie ponad 20. Jednocześnie w związku ze wzrostem zadań wynikającym ze zmniejszenia zatrudnienia zaplanowano, w jednostkach objętych programem oszczędności, wzrost wynagrodzeń o 100 zł na 1 etat od dnia 1 stycznia 2015 roku.

## **I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu**

Z ogólnej kwoty 66 360 033 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu (z pominięciem wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, które także są zadaniami własnymi jednak wykazanymi w odrębnej grupie) – 54 425 157 zł stanowić będą wydatki bieżące co oznacza ich spadek o ok. 2,3 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 36 039 345 zł i będą niższe o ok. 0,2 % niż wykonane w 2014 r. Na dotacje zaplanowano 3 755 837 zł tj. o 2,5 % więcej niż w 2014 r. Kwotę 974 702 zł stanowić będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 460 000 zł będą o 14,8 % niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku ze względu na znaczny spadek stawek referencyjnych będących podstawą oprocentowania kredytów oraz samego długu. Kwotę 914 832 zł (spadek o 70,3 %) stanowią wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 708 511 zł. W roku 2014 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 442 253 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (3 % wzrostu), a 10 129 677 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 6,8 %). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 934 876 zł co oznacza wzrost o niemal 100 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2014 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 11 095 404 zł (107,5 % wzrostu) i zaplanowane w kwocie 259 985 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą mniejsze o 13,4 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 579 487 zł co oznacza ich wzrost o 80,5 %. Wydatki te realizowane będą w 16 działach klasyfikacji budżetowej.

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 129 487 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscaleniowe.

### **2. Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 201 963 zł tj. o 2,6 % wyższej niż w 2014 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 126 361 zł i zostały zaplanowane na poziomie o 9,9 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2014. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 52 320 zł tj. o 2,4 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2014 ze względu na utratę uprawnień przez jedną z osób je otrzymujących. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Pozostała kwota – 23 282 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, mniejsze o 17,9 % od przewidywanego wykonania w 2014 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS. Spadek tej grupy wydatków wynika z zaplanowania w roku poprzednim wydatków, które nie będą ponoszone w roku 2015 tj. wydatków na wykonanie klasyfikacji gleboznawczej.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 13 458 257 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Wydatki te będą o 66,2 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2014. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 551 272 zł będą niższe o 13,5 % i przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 278 176 zł i będą wyższe o 5,3 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 252 596 zł. W tym przypadku spadek wynosi ponad 26,7 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20 500 zł (spadek o 20,8 %). Zaplanowane w kwocie 10 906 985 zł wydatki majątkowe będą o 111,8 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 r. i zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Na dokumentację techniczną przewidziano kwotę 250 000 zł. Na regulację stanu prawnego dróg powiatowych przeznaczono 210 000 zł. Przebudowa drogi powiatowej Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski (Gmina Krasnystaw) w ramach tzw. schetynówek pochłonie kwotę 6 500 000 zł. Kwotę 2 600 000 zł zaplanowano na przebudowę mostu w m. Koszarsko w ciągu drogi powiatowej 3101L Średnia Wieś – Wierchowina – Chłaniów – Gruszka Mała II (Gmina Żółkiewka) wraz z drogami dojazdowymi. Przebudowa odcinka drogi nr 3119L Majdan Krzywski – Gliniska – Olesin – Bobrowe (Gmina Gorzków) zniszczonej przez powódź zostanie wykonana za kwotę 300 000 zł, odcinek drogi nr 3120L Zakręcie – Jaślików

- Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe ( Gmina Łopiennik Górny ) zniszczonej przez powódź zostanie wykonana za kwotę 400 000 zł oraz odcinek drogi nr 3109L Tarnogóra – Wirkowice – Płonka – Bzowiec ( Gmina Rudnik ) zniszczonej przez powódź zostanie wykonana za kwotę 500 000 zł. Ponadto na realizację inwestycyjnych zadań drogowych wspólnie z gminami przeznacza się w momencie projektowania budżetu 800 000 zł wg załącznika nr 5 tj. po 200 000 zł na przebudowę dróg w Gminach Fajstawice, Siennica Różana, Kraśniczyn oraz miasto Krasnystaw. Dodatkowo zaplanowano kwotę 146 985 zł na zakup pługa wirnikowego.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych ( wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu, obowiązkowe ogłoszenia itp. ) w kwocie 24 000 zł tj. na poziomie o 20 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

#### **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w kwocie 70 000 zł na realizację zadań związanych z zasobem geodezyjno – kartograficznym, które do 2010 roku finansowane były z PFGZGiK.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 5 387 189 zł tj. o 3,3 % niższej niż w 2014 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 184 189 zł będą niższe o 6,5 %. Kwota 3 461 805 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 8,6 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2014. W kwocie 261 740 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( z tego kwota 255 240 zł to diety radnych ), które spadną o 0,4 %, a największą pozycję w kwocie 1 460 644 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które z kolei zmniejszą się o 2,2 %. Zaplanowane w kwocie 203 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup samochodu służbowego w kwocie 83 000 zł oraz wykonanie klimatyzacji w budynku starostwa – 120 000 zł w rozdziale 75020.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 205 400 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 0,7 % niż wykonana w roku 2014 gdyż na etapie projektowania budżetu zakłada się tylko minimalną absencję radnych na sesjach rady oraz posiedzeniach komisji.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 112 949 zł tj. na poziomie o 8,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. Kwotę 4 909 949 zł stanowią będą wydatki bieżące o 5,2 % większe niż przewidywane do wykonania w 2014 roku. Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 83 000 zł, a pozostałe inwestycje w kwocie 120 000 zł. Kwotę 3 456 005 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 8,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku ze względu na konieczność wypłacenia nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 60 740 zł ( wzrost o 0,9 % ), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 393 204 zł (spadek o 2 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 41 340 zł. Wydatki te będą o 8,1 % mniejsze niż w 2014 roku i związane są z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 27 500 zł. Wydatki te będą o 95,6 % mniejsze niż przewidywane w roku 2014 w związku z zakończeniem realizacji projektu unijnego, który w 2014 roku powodował wydatki w kwocie wynoszącej blisko 600 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 19 700 zł ( spadek o 0,7 % ). Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800 zł (wzrost o 54,8 % ). W kwocie 2 000 zł tj. o 60 % mniejszej niż przewidywana do wykonania w roku 2014 zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te zaplanowano z przeznaczeniem na zadania związane z obchodami świąt i rocznic oraz dożynek powiatowych, a są one tylko minimalnie niższe niż w roku poprzednim.

#### **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 185 604 zł. Kwotę 100 200 zł stanowią wydatki bieżące w ramach których w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę

w kwocie 95 000 zł, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 5 200 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 10,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 85 404 zł na uzupełnienie kwoty potrzebnej do zakończenia inwestycji KP PSP.

## **8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 460 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2014 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o ponad 14,8 % wyższa ze względu na większą kwotę długu oraz znacznie wyższe stawki referencyjne będące podstawą oprocentowania kredytów. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 708 511 zł.

## **9. Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 77 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Od 2010 roku jest to rezerwa obowiązkowa i nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków.

## **10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 16 826 134 zł do realizacji w 8 rozdziałach. Kwota ta jest niższa o 8 % niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Będą to w całości wydatki bieżące niższe o 7,2 %. Od tego rodzaju wydatków roku 2014. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 13 653 172 zł tj. o ok. 6,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Dotacje zaplanowane na 305 000 zł będą o 6,8 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2014. Rezerwy zaplanowano w kwocie 573 938 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 109 322 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 29,8 %), a w kwocie 1 946 957 zł (spadek o 8,5 %) wydatki na realizację zadań statutowych. W kwocie 237 745 zł zaplanowano wydatki na projekty unijne. W tym przypadku będzie to spadek o 75,6 %.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 325 430 zł tj. o 2,8 % niższej od przewidywanego wykonania w 2014 r. Na poziomie o 3 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 2 212 330 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 112 100 zł i będą one o 0,4 % większe od przewidywanego wykonania w 2014 roku. W kwocie 1 000 zł tj. na poziomie o połowę niższym od przewidywanego wykonania w roku 2014 zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej na kwotę 10 281 zł. W jednostce tej w roku szkolnym 2014/2015 następuje wzrost liczby realizowanych godzin o 6. Liczba uczniów wzrasta o 3 i wynosi 145.

b) rozdział 80105 – Przedszkola specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59 500 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku o 5,7 %. Przedszkole specjalne funkcjonuje dopiero od września 2012 roku. Kwotę 56 120 zł stanowią wynagrodzenia i składki (wzrost o 4,5 %). Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3 380 zł spadną o ponad 64 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

c) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 605 339 zł tj. o 5,3 % niższe niż w 2014 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę mniejszą o 5,5 % niż w 2014 r. tj. 578 620 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w wysokości 10 232 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 26 719 zł zaplanowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w roku 2014. Zadania w tym rozdziale realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 532 841 zł tj. o ok. 10,4 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Kwotę 3 839 099 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które zmniejszą się o 9,9 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 209 000 zł. Dotacje przekazane w 2014 roku były o 1,3 % mniejsze. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano

w kwocie 467 576 zł ( spadek o 10,5 % ), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 166 zł ( spadek o 74,2 % ). Zadania w tym rozdziale będą realizowały 4 jednostki.

#### I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 078 651 zł tj. niższej o 11,2 % od przewidywanego wykonania w 2014 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 850 606 zł tj. o 8,6 % niższej niż ich przewidywane wykonanie w 2014 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 12 200 zł. Przewidziano również kwotę 28 000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych. Do placówki tej uczęszcza 362 uczniów, a więc o 31 mniej, przy spadku realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 54. Nabór do klas pierwszych zaplanowano na poziomie lepszym od roku szkolnego 2013/2014 tj. 4 klasy, w związku z czym od 1 września 2015 roku liczba oddziałów w szkole zmniejszy się o tylko o 1. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 222 979 zł co oznacza ich spadek o 16,1 %. Ponadto zaplanowano 5 066 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku poprzednim nie były wystarczające do pokrycia kosztów jej funkcjonowania.

#### II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 077 546 zł tj. o 8,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 855 013 zł tj. o 8,9 % niższej niż w 2014 r. Do placówki uczęszcza 350 uczniów, a więc o 10 mniej niż w poprzednim roku szkolnym przy spadku liczby godzin dydaktycznych o 23. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 19 000 zł oraz odprawy emerytalnej w kwocie 10 080 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 220 267 zł ( spadek o 0,9 % ). W kwocie 2 266 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na rok szkolny 2014/2015 zaplanowano nabór do 4 klas w związku z czym od 1 września 2014 roku liczba oddziałów w szkole nie ulegnie zmianie. Środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej w dalszym ciągu nie pokrywają koniecznych wydatków.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 84 280 zł, a więc o 32,1 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2014 roku. Kwota 81 400 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 38,4 %, a 2 880 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – 42,2 % spadku. Od kilku lat w placówce nie tworzy się pierwszej klasy LO w systemie dziennym po gimnazjum, funkcjonuje jedynie LO dla dorosłych w liczbie 3 oddziałów po 1 w każdym roczniku.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 83 364 zł ( spadek o 54,6 % ) z czego 52 080 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki ( spadek o 63,2 % ). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 21 450 zł ( 26,8 % spadku ), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 834 zł ( 23 % spadku). Spadek wydatków w tym rozdziale jest wynikiem braku naboru do klasy pierwszej. Planuje się, że z końcem sierpnia szkoła przestanie kształcić w ramach liceum ogólnokształcącego.

e) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 336 124 zł, a więc niższej o 9,3 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2014 r. Będą to w całości wydatki bieżące o 8,8 % niższe od tego rodzaju wydatków z 2014 roku. Kwotę 6 263 406 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 8,1 % niższe. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 96 000 zł. Będą one o 20,6 % niższe. W kwocie 78 614 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,7 % wzrostu), a w kwocie 898 104 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 13,1 %).

Zadania w tym rozdziale realizować będą 3 jednostki.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 3 091 386 zł tj. o 13,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Będą to w całości wydatki bieżące niższe o 12,7 %. Kwotę 2 685 484 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (spadek o 14,2 %). W kwocie 396 910 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (1,5 % spadku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8 992 zł. W roku szkolnym 2014/2015 nastąpił spadek liczby godzin o 95 oraz uczniów o 54. Wzrosła natomiast ilość uczestników kursów kwalifikujących do zawodu o 24. Planuje się wypłatę 9 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 45 000 zł oraz 3 odpraw emerytalnych w kwocie ponad 48 000 zł. Nabór do klas pierwszych od 1 września 2015 roku zaplanowano na poziomie 3 klas, w związku z czym nastąpi dalszy spadek liczby oddziałów z 16 do 15. Pomimo dużej poprawy organizacji pracy wydatki tej placówki w dalszym ciągu znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na nie w części oświatowej subwencji ogólnej co wskazuje na konieczność dalszej jej poprawy.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 2 911 362 zł tj. o 4,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r., z czego 2 553 006 zł to wynagrodzenia i składki (spadek o 1,3 % ), a 348 934 zł to wydatki na realizację zadań

statutowych (spadek o 25,9 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9 422 zł. W roku szkolnym 2014/2015 ilość godzin wzrasta o 31. Aktualna liczba uczniów uczęszczających do Zespołu wynosi 445, a więc o 21 więcej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 26 478 zł oraz odprawy emerytalnej w kwocie ponad 10 000 zł. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku 2014 okazały się nie wystarczające na pokrycie koniecznych wydatków.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 237 376 zł tj. o 6,5 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2014 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 024 916 zł (spadek o 6,9 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 152 260 zł (spadek o 4,4 %). W kwocie 60 200 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (4 % spadku). W roku szkolnym 2014/2015 ilość realizowanych w Zespole godzin wzrasta o 26 w związku z utworzeniem klasy policealnej. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 189 uczniów, a więc o 26 więcej. W dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

f) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 735 069 zł tj. o 3,4 % wyższej niż w 2014 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 701 097 zł co daje wzrost o 7,5 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 32 472 zł (spadek o 4,6 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

g) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,5 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce w ogólnej kwocie 47 924 zł, która jest niższa o 5,8 % od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 6 158 zł (spadek o 17,3 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 6 903 zł (spadek o 9 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 11 715 zł (spadek o 10,9 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 10 329 zł (spadek o 1,6 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 9 190 zł (wzrost o 17,2 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 3 629 zł (spadek o 16,8 %).

h) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 183 907 zł z czego 573 938 zł stanowią rezerwy na nagrody, stypendia za wyniki w nauce oraz remonty, odprawy i inne wydatki oświatowe w tym na realizację tzw. kształcenia specjalnego. Kwota 237 745 stanowi wydatki na realizację projektów unijnych. Na projekt pn. Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie krasnostawskim realizowany przez Starostwo zaplanowano 161 045 zł, z czego 136 888 zł stanowią będą środki unijne. Wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie pochłonie kwotę 59 140 zł z czego 56 071 zł stanowią będą środki unijne. Projekt Staże i praktyki – lepszy start w dorosłe życie realizowany będzie w trzech jednostkach. ZSP Nr 1 wydatkuje 3 990 zł w tym 3 392 zł stanowią będą środki unijne, ZSP Nr 2 wydatkuje 9 290 zł z czego 7 897 zł stanowią będą środki unijne, a ZSP w Żółkiewce wydatkuje 4 280 zł z czego 3 636 zł stanowią będą środki unijne. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 36 900 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji, promocji oświaty, odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej itp. Kwotę 324 282 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 11 042 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

### **11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014. W ramach wydatków majątkowych planuje się dotację dla SP ZOZ na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( m.in. pokrycie udziału własnego na zakup rezonansu magnetycznego ) w kwocie 450 000 zł.

### **12. Dział 852 –Pomoc społeczna**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 22 088 362 zł tj. o 0,9 % wyższe niż w 2014 roku. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 1 % wyższym od przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2014 roku wyniosą 21 928 362 zł. Dotacje planowane są w kwocie 2 620 947 zł i będą większe od udzielonych w roku 2014 o 5,3 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 13 731 811 zł (wzrost o 5,3 %). Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 584 653 zł (1 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 990 951 zł (16,2 % wzrostu). Wydatków na projekty unijne na etapie projektowania budżetu nie planuje się, choć wiadomym jest, że PCPR realizować będzie swój projekt systemowy. Wydatki majątkowe

zaplanowano w kwocie 160 000 zł są niższe niż w 2013 roku o 15,6 % i w kwocie 130 000 zł stanowią inwestycje ze środków własnych oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł. Wydatki te będą realizowane w 6 rozdziałach.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 4 683 031 zł są o 5,2 % wyższe niż w 2014 roku. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 4 633 031 zł i będą o 4,5 % wyższe od przewidywanego wykonania wydatków w tym rozdziale w 2014 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 2,7 % i wyniosą 1 840 069 zł. Dotacje wzrosną o 8 % i wyniosą 1 865 427 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 768 415 zł (4,4 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 120 zł (44,1 % wzrostu). Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50 000 zł przewidziano na realizację inwestycji w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ( CAPOW ) w Krasnymstawie – Przebudowa systemu grzewczego – wymiana kotłów gazowych. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

#### Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 1 956 324 zł, a więc o 3,8 % większe niż przewidziane do wykonania w 2014 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 906 324 zł wzrosną o ok. 2 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 346 858 zł tj. o 3,5 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 44 dzieci z innych powiatów i 9 dzieci z naszego powiatu. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 536 626 zł i będą o 1,9 % niższe niż ich przewidywane wykonanie w 2014 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych będą większe od ich przewidywanego wykonania w 2014 r. o 9,7 % i wyniosą 22 840 zł. Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę systemu grzewczego wyniosą 50 000 zł.

#### Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 735 000 zł tj. o 1 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2014 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 493 211 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki o 0,5 % wyższe niż w 2014 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 231 789 zł (2,3 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł (mniej o 2,9 %). Planuje się, że w 2015 roku w placówce przebywać będzie średniorocznie 15 dzieci z innych powiatów i 5 dzieci z naszego powiatu.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 126 280 zł tj. o 59,2 % wyższej niż w 2014 r., w którym znaczna część wydatków na ten cel realizowana była w ramach projektu unijnego.

#### Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2015 starostwo będzie przekazywało dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym w kwocie 1 041 955 zł ( spadek o 11,4 % ) oraz typu rodzinnego w kwocie po 254 400 zł dla dwóch placówek i 314 672 zł ( dwie placówki ) zgodnie z zawartymi umowami. Planuje się, że w placówce socjalizacyjnej przebywać będzie średniorocznie 30 dzieci z innych powiatów, a w rodzinnych 10 dzieci z innych powiatów i 6 dzieci z naszego powiatu.

b) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15 685 643 zł, co oznacza ich wzrost o 3,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 605 643 zł będą o 3,8 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2014 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 11 370 537 zł co oznacza wzrost o 5 %. Zaplanowana w kwocie 755 520 zł dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie o 0,6 % niższa od przyznanej w roku 2014. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 471 586 zł (1,2 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000 zł (spadek o 50 %). Wydatki majątkowe będą niższe o 54,1 % i wyniosą 80 000 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, że stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad ) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

#### Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 909 433 zł tj. o 3,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 144 326 zł tj. o 3,7 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 765 107 zł (wzrost o 3,9 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 48 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 42 podopiecznych wg nowych zasad.

#### Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9 423 025 zł tj. o ok. 3,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Będą to w całości wydatki bieżące planowane w kwocie o 4,5 % wyższej niż w roku poprzednim. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 5 % wyższym tj. w kwocie

7 260 225 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 155 800 zł (wzrost o 3,4 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000 zł (spadek o 53,3 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 175 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 120 podopiecznych wg nowych zasad.

#### Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 597 665 zł tj. o 3,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 517 665 zł będą o 2,7 % większe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 965 986 zł (6,7 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 550 679 zł, a więc o 9,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Kwota 80 000 zł zaplanowana została na budowę dróg wewnętrznych w ramach wydatków majątkowych. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 40 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 40 podopiecznych wg nowych zasad.

c) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia dla rodzin i wynagrodzenie koordynatora rodzin w kwocie 1 221 791 zł co oznacza wzrost o około 28 % w związku z zawarciem umów z nowymi rodzinami oraz koniecznością zatrudnienia drugiego koordynatora.

d) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 5 984 zł tj. o 20 % więcej niż w roku 2014.

e) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 485 929 zł, co oznacza spadek tych wydatków o 0,9 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2014 r. Wynagrodzenia i składki w kwocie 349 825 zł zaplanowano na poziomie o 9 % niższym niż w roku 2014. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 105 904 zł (0,8 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł. Zaplanowane w kwocie 30 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup samochodu służbowego.

f) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki osoby realizującej zadania w ramach ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 5 984 zł tj. o 0,6 % mniej niż w 2014 roku.

### **13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 253 463 zł będą o 6,5 % niższe od przewidywanego wykonania z roku 2014. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatki na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 125 873 zł tj. o 5,3 % niższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 311 006 zł tj. o 4,5 % niższą niż w 2014 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 133 180 zł (5,5 % spadku). Kwota 4 600 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. W kwocie 677 087 zł zaplanowano wydatki na końcową fazę realizacji 3 projektów unijnych.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127 590 zł, a więc na poziomie o 22,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej oraz w kwocie 1 140 zł dodatek do wynagrodzenia osoby realizującej programy PFRON-owskie wraz z wydatkami na ich obsługę i promocję w kwocie 3 150 zł.

### **14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 277 643 zł tj. o 3,1 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 475 374 zł tj. o 5,6 % niższej niż w 2014 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 587 015 zł (wzrost o 7,3 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 820 zł (poziom przewidywanego wykonania w 2014 roku). W dziale tym zaplanowano również dotację wykazaną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 8 670 zł dla niepublicznej poradni.

Wydatki te będą realizowane w 7 rozdziałach.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 63 561 zł, a więc o 13,1 % większej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku. Świetlica zaczęła funkcjonować w ramach SOSW od września 2013 roku stąd też planuje się wzrost wydatków. Kwotę 60 181 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki o 13,9 % wyższe, a 3 380 zł wydatki na realizację zadań statutowych (poziom przewidywanego wykonania w 2014 roku).

b) rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 962 318 zł co oznacza wzrost o 5,6 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 1,4 % wyższym niż w 2014 r. wyniosą 684 468 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie ok. 3 500 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 277 350 zł (wzrost o 17,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł.

c) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 858 483 zł co oznacza spadek o 12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 769 581 zł, a więc o ok. 12,4 % mniej niż w 2014 r. W jednostce planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 6 800 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 80 232 zł (spadek o 9,3 % w związku z jednorazowym zwiększeniem planu wydatków 2014 roku o środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ). Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 8 670 zł dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie.

d) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 528 736 zł co oznacza spadek o 3,3 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2014 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 459 336 zł tj. o 3,8 % mniej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2014 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 69 080 zł i będą niższe o 0,1 %. W kwocie 320 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych. W 2014 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o dotację od Miasta. Na etapie projektowania budżetu na 2015 rok dotacja nie jest planowana. W placówce zostaną wypłacone 3 nagrody jubileuszowe.

W ostatnim okresie nastąpił dalszy znaczny spadek ilości dzieci w powiecie objętych zakresem działania poradni i MDK co powoduje, że kwota wydatkowana przez te placówki w dalszym ciągu przewyższa środki jakie przewiduje na ich funkcjonowanie subwencja oświatowa.

e) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 645 590 zł, a więc o 4,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 501 808 zł co oznacza ich spadek o 6,5 %. W jednostce tej planuje się wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie ok. 3 000 zł oraz odprawy emerytalnej w kwocie ok. 7 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 141 782 zł (wzrost o 4,5 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł (poziom przewidywanego wykonania 2014 roku). Zadania w tym dziale realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Ilość godzin w internacie nie ulega zmianie pomimo wzrostu ilości uczniów o 11 tj. do 85. W placówce zostaną wypłacone 3 nagrody jubileuszowe.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 0,5 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 5 851 zł, która jest niższa o 26 % od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w łącznej kwocie 9 340 zł, która jest o 24,2 % większa od przewidywanego wykonania w 2014 roku. W kwocie 203 764 zaplanowano rezerwę oświatową z przeznaczeniem na zadania z zakresu kształcenia tzw. specjalnego – 195 764 zł oraz pozostałe wydatki oświatowe w kwocie 8 000 zł.

## **15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 712 920 zł tj. o 0,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 689 920 zł czyli niższe od przewidywanego wykonania w 2014 r. o 1,6 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 15 000 zł tj. na poziomie o 3,5 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2014 jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Surhowie oraz Parafii Prawosławnej w Bończy po 4 000 zł.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 315 168 zł, a więc o 0,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. co wynika m.in. z jednorazowego zwiększenia planu dotacji dla tej jednostki w roku poprzednim.

b)rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 374 752 zł tj. w kwocie 3,8 % większej od przewidywanego wykonania w 2014 r.

c) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2015.

## **16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 46 500 zł, która równa przewidywanemu wykonaniu w 2014 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 21 500 zł. W kwocie 25 000 zł zaplanowano rezerwę na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

## **II. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej**

Wydatki te zaplanowane w kwocie 8 461 010 zł będą niższe o 22,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku. W ramach wydatków bieżących kwota 7 044 435 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. o 1,7 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 219 700 zł (wzrost o 27,2 %), a w kwocie 539 875 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 35,5 %). Kwota 24 000 zł przeznaczona jest na dotację dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów, zaplanowana na poziomie o 4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku. W ramach zaplanowanych w kwocie 633 000 zł wydatków majątkowych realizowany będzie końcowy etap modernizacji i rozbudowy KP PSP w Krasnymstawie.

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005 - – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie o 99,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 r. ze względu na zakończenie w roku 2014 realizacji projektu scaleniowego.

### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 46 000 zł (spadek o 61,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2014 dodatkowej dotacji z rezerw budżetowych, która jednorazowo powiększyła dochody tego roku. Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym ponownie na sfinansowanie wynagrodzenia i składek pracownika realizującego te zadania.

### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 457 408 zł co stanowi spadek o 0,3 % w stosunku do 2014 r.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się wydatkować kwotę 100 000 zł (poziom przewidywanego wykonania w 2014 roku) na założenie ewidencji gruntów i lokali oraz aktualizacje użytków, aktualizacje ewidencji gruntów i modernizację mapy zasadniczej.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 357 408 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 0,4 % niższa niż w 2014 r. ze względu na wypłaty, w roku ubiegłym, nagród jubileuszowych. Będą to w całości wydatki bieżące tej jednostki. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 319 633 zł tj. o 0,6 % więcej niż w 2014 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 37 475 zł (spadek o 7,7 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 284 102 zł (poziom o 8,5 % niższy od roku poprzedniego) z czego 278 002 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 6 100 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki w kwocie 256 102 zł z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Kwota ta jest mniejsza o 11,6 % od przewidywanej do wykonania w 2014 r. gdyż część kwoty przeniesiona została do działu 700. W związku z tym, że kwota ta nie pokryje całości wydatków na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe część wydatków z tego tytułu obciąży wydatki na zadania własne w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe powodując ich wzrost.

b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa planuje się wydatki bieżące podobnie jak w roku poprzednim w kwocie 28 000 zł. Na realizację zadań statutowych związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przewidziano 6 100 zł, a kwota 21 900 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i składki członków komisji.

#### **5. Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem jedynie na szkolenia obronne, w związku z czym będą one niższe o 43,2 % od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 000 zł (spadek o 50 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 1 500 zł (spadek o 37,5 %).

#### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 139 000 zł tj. o 18,3 % wyższej niż wydatki wykonane w 2014 r. Kwota 3 506 000 zł stanowi planowane wydatki bieżące, a kwotę 2 906 800 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 219 400 zł na poziomie o 27,3 % wyższym od przewidywanego wykonania 2014 r., a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 379 800 zł (spadek o 17,4 %). Zaplanowane w kwocie 633 000 zł wydatki majątkowe pozwolą na zakończenie modernizacji i rozbudowy KP PSP w Krasnymstawie

#### **7. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 3 516 000 zł tj. o 4,2 % mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2014. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 3 447 000 zł poziom niższy niż w 2014 r. o 8,3 oraz CAPOW w Krasnymstawie w kwocie 26 800 zł (wzrost o 0,8 %), Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 9 000 zł (spadek o 19,9 %), DPS w Krasnymstawie w kwocie 8 600 zł (wzrost o 53,1 %) oraz w ZSP Nr 1 w kwocie 600 zł (6,8 % wzrostu). W kwocie 24 000 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta została zaplanowana na poziomie o 4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

#### **8. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10 000 zł tj. o 16,7 % mniejszej od przewidywanego wykonania roku 2014. Wydatki te w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i składki w PCPR

### **III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045.

### **IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 1 083 925 zł tj. o 68,3 % mniej niż w roku 2014. Wydatki te będą realizowane w dwóch działach.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1 061 500 zł tj. o 68,7 % mniej niż w roku 2014. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 500 zł tj. o 64,9 % mniej. Na dotację dla Miasta Krasnostaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe przeznaczono 58 500 zł. Jest to kwota równa przewidzianej do wykonania w 2014 roku. Na podobnych zasadach zaplanowano dotacje dla Gminy Żółkiewka na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg w kwocie 3 000 zł. W kwocie 200 000 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na zasadzie współfinansowania przez gminy. Zaplanowane w kwocie 800 000 zł wydatki majątkowe będą o 69,7 % niższe i przeznaczone są na inwestycje drogowe z udziałem środków z gmin Siennica Różana, Fajstławice, Kraśniczyn i Miasta Krasnostaw.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dotację w rozdziale 63095 – Pozostała działalność dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 22 425 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji projektu unijnego.

#### **IV. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 180 500 zł tj. o 0,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2014 roku.

W kwocie 68 500 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na plany urządzenia lasów. Kwota 112 000 zł wydatkowana zostanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie na termorenowację obiektów I LO w rozdziale 80120.

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 253 796 zł. Zostanie on sfinansowany kredytem długoterminowym. Dochody bieżące są o 2 887 720 zł wyższe od wydatków bieżących ( nadwyżka operacyjna ) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 2 956 714 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie wyższej o 20,7 % od kredytów i pożyczek zaplanowanych w roku 2014. Rozchody w kwocie 2 702 918 zł stanowią będą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które będą niższe od przewidzianych do wykonania w roku 2014 o 1,8 %.

#### **Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

W 2015 roku funkcjonować będą rachunki dochodów w 7 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 722 645 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Krasnystaw, 10.11.2014 r.

SKARBNIK POWIATU  
*Janusz Cięciera*

STAROSTA  
*Janusz Szpak*