

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Uchwałę budżetową 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.

Uchwałę tą 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 uchwała budżetowa 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 2012 r. planuje się w kwocie 68 673 399 zł tj. niższej od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 14,1 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowią kwotę 6 431 271 zł tj. o 50,8 % mniejsze od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 62 242 128 zł, które będą o 7 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2011 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 53 882 022 zł tj. o 4,9 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Z kwoty tej 51 358 431 zł stanowią dochody bieżące o 4 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2011 roku, a 2 523 591 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku zmniejszą o 19,8 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 49 563 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te są o 3 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2011 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Ich wzrost wynika z corocznie dokonywanej waloryzacji ekwiwalentów.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 623 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 87,8 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2011. Dochody w kwocie 7 315 zł wykona Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu najmu. Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 88 zł zaplanowano wpływy z różnych opłat, które w jednostce założono w wysokości o 55,1 % niżej niż w roku poprzednim. Kwota 20 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek niższe o 91,7 %. W kwocie 200 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów mniejsze o 99,3 % w stosunku do roku poprzedniego. W kwocie 3 000 zł zaplanowano darowizny od podmiotów gospodarczych w wyniku zawartych z nimi umów dotyczących realizacji zadania drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku 2011 osiągnięto dochody o jednorazowym charakterze z tytułu rekompensaty za zniszczenie drogi powiatowej oraz znacznie większe kwoty darowizn ze względu na to w 2012 roku następuje spadek planowanej kwoty dochodów bieżących w tym rozdziale.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 171 279 zł tj. o 19,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Dochody z dzierżawy planuje

się w kwocie 36 000 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 12,6 %, ze względu na zbycie nieruchomości dotychczas dzierżawionych. Kwota 125 400 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą mniejsze o 22,1 % od osiągniętych w 2011 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 123 900 zł oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 500 zł. W kwocie 380 zł zaplanowano wpływy z odsetek o 36,7 % niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim. W wysokości o 0,87 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2011 zaplanowano wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 9 499 zł.

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 kwocie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Ponadto w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody w kwocie 460 500 zł. Kwota 460 000 zł pochodzi z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne. Są one niższe od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 69,2 % o środki po zlikwidowanym PFGZGiK, które jednorazowo zasilili rachunek budżetu powiatu na dzień 01.01.2011 r. i stały się dochodami budżetu. Natomiast kwota 500 zł stanowi pozostałe odsetki.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 120 650 zł, a więc o 20 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 116 150 zł tj. o 19,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 3,6 % niższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. tj. w kwocie 73 000 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 37 150 zł tj. o 419,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. Będą to dochody z tytułu usuwania pojazdów i parkowania a także wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6 000 zł tj. na poziomie o 4,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. ze względu na przewidywany wzrost wolnych środków, które będzie można lokować.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 4 500 zł. Kwota ta jest wyższa o 32,1 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2011 roku. W kwocie 2 000 zł zaplanowano darowizny, a w kwocie 2 500 zł wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych, których wzrost o 3,9 % wynika z ostrożnego planowania wynikającego z braku możliwości precyzyjnego oszacowania tychże wpływów.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 700 zł, które będą niższe od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 12,5 % oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 800 zł, które zgodnie z szacunkiem KP PSP będą niższe od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 84 % – rozdział 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 7 984 136 zł tj. o 14,8 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2011. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6 607 063 zł tj. o 18 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Z kwoty tej 280 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych co daje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku o 9,7 %. W kwocie 6 327 063 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 19,6 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 377 073 zł tj. o 1,8 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1 250 073 zł będą o 2,8 % wyższe. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie o 173 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku tj. w kwocie 10 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 117 000 zł będą niższe o 12 % przy czym wpływy realizowane przez Starostwo zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 42,5 % tj. w kwocie 15 000 zł, a opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 102 000 zł tj. o 4,5 % niższym. Spadek dochodów z tytułu opłat realizowanych przez Starostwo wynika z ostrożności w planowaniu.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 27 975 452 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą niższe niż wykonane w 2011 r. o ok. 3,7 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 20 423 422 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 4,5 % niższa niż wykonana w 2011 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 5 326 187 zł tj. o 5,5 % niższej niż w 2011 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 2 225 843 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 8,5 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2011 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 50 721 zł. Dochody te będą o 58,1 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2011 roku.

a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 6 860 zł więcej o 3,8 % od przewidywanego wykonania w roku 2011 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 630 zł (spadek o 57,1 %) oraz realizowane przez II LO w kwocie 300 zł spadek o 9,1 % od przewidywanego wykonania roku 2011.

b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w kwocie 42 931 zł tj. o 61,4 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 41 133 zł (spadek o 12,9 %), z czego 18 617 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 17,6 % niższy niż w roku 2011), 11 596 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (tj. o 16,6 % mniej niż w roku poprzednim, kiedy to uzyskano dodatkowe dochody z czasowej dzierżawy działki), 2 280 zł to dochody ZSP w Żółkiewce (wzrost o 1,3 %) oraz 8 640 zł (wzrost o 0,8 %) to dochody ZSOiZ w Tarnogórze. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 798 zł (poziom o 62,6% niższy niż w roku 2011). Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wpłynie z tego tytułu 548 zł, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wpłynie 500 zł, do ZSP w Żółkiewce 300 zł, a do ZSOiZ w Tarnogórze 450 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 14 215 707 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 2,4 % niższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2011 r.

a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zaplanowano dochody w łącznej kwocie 25 871 zł (wzrost o 14,3 %). W kwocie 9 971 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizował będzie Dom Dziecka w kwocie 7 791 zł, a także Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 2 000 zł. W kwocie 15 000 zł zaplanowano w Domu Dziecka wpływy z usług wyższe o 50,0 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011. Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez Dom Dziecka w kwocie 200 zł oraz WPOW w kwocie 700 zł.

b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 14 189 716 zł tj. na poziomie o 2,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. Z kwoty tej 7 052 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 5,1 % niższa niż przyznana w 2011 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 7 120 316 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 1,0 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2011 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej począwszy od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu utrzymania. W projekcie budżetu na 2012 rok założono koszt utrzymania na poziomie 2 500 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz DPS Surhów i zwiększenie kosztu w DPS Krasnostaw z 2 350 zł do 2 380 zł od kwietnia. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 56 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 34 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 43 osoby przyjęte wg tzw. starych zasad i 37 osób wg nowych zasad, DPS Krasnostaw 191 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 104 osoby wg nowych zasad. Kwota 4 352 316 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 1,8 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania w trakcie roku co nie miało miejsca w roku poprzednim), 1 386 900 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 1,2 %) oraz 1 381 100 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 1,4 %). W dps-ach następuje korzystna zmiana struktury mieszkańców. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 2 500 zł (poziom o 16,2 % niższy od przewidywanego wykonania w roku 2011 ze względu na planowane zmniejszenie ilości wynajmowanych lokali) przewidziane do realizacji przez DPS w Krasnymstawie. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 12 000 zł realizować będą DPS Bończa – 1 000 zł, DPS Krasnostaw – 7 000

zł oraz DPS Surhów – 4 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (dopłaty obszarowe) w kwocie 2 900 zł realizowane w DPS Bończa – 1 400 zł, DPS Surhów – 1 500 zł.

c) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 zł podobnie jak w roku 2011.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 316 720 zł, a więc o 60,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana w kwocie o 11,1 % niższej od przewidywanego wykonania w 2011 r. gdyż środki funduszu przekazywane powiatowi z roku na rok zmniejszają się. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 276 500 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o 63,5 % niższa niż w 2011 roku ze względu na mniejsze wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pracy w 2011 roku. Kwotę 220 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zmniejszą o 97,2 % ze względu na jednorazowe dochody uzyskane przez PUP w 2011 r.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika podatku dochodowego) w łącznej kwocie 1 000 zł na poziomie o 72,8 % niższym niż przewidywane wykonanie 2011 roku. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wyniosą one 700 zł, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne 200 zł oraz w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) 100 zł.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 003 000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą niższe o ponad 39,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Kwotę 1 000 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3127 Wola Żulińska – Kasjan. W kwocie 3 000 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 1 503 091 zł tj. o 59,9 % wyższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2011. Planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Krasnymstawie przy ul. Borowej (część działki ZDP ok. 2 ha), Granicznej (działka nr 1995/17 o pow. 1,5485 ha). W kwocie 3 091 zł dokonane zostaną wpłaty rat za sprzedane w 2004 roku mieszkania w tzw. hotelowcu.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 2 500 zł tj. o 31,1 % mniej niż w roku 2011.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotacje na wyprzedzające finansowanie projektu Scalanie gruntów w Woli Żulińskiej w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach PROW w kwocie 162 000 zł.

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn. " Inwestycja w rozwój " w kwocie 31 402 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Środki te pochodzą będą z budżetu UE w kwocie 26 692 zł oraz z

budżetu państwa w kwocie 4 710 zł a także na realizację projektu pn. „Profesjonalni w zawodzie” w kwocie 60 687 zł. Środki te pochodzić będą z budżetu UE w kwocie 51 582 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9 105 zł.

Dochody majątkowe będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej klasy G nr 3124L Fajstawice – Ksawerówka na odc. 3,475 km” w ramach tzw. Mega projektu drogowego w kwocie 1 320 750 zł. Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2011 roku.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie” w kwocie 259 850 zł. Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2011 roku.

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

Na realizację zadań rządowych w 2012 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 6 875 440 zł tj. o 5,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 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 10 000 zł tj. o ponad 66,7 % wyższej niż w 2011 r. 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 56 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 80,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenie pracowników z pochodnymi (1 etat – 26 000 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne wraz z wypłatą odszkodowań. Dotacja na rok 2011 była wyższa gdyż przewidywała środki na wydatki związane z aktualizacją zapisów w księgach wieczystych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 471 338 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2012 r. jest o 7,6 % niższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano dotację w kwocie 117 000 zł tj. na poziomie o 17 % wyższym niż w roku 2011, a przeznaczoną na wydatki bieżące.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 354 338 zł (tj. o 13,6 % niższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2011 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 o 2,3 % wyższa niż w roku 2011.

a) w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zaplanowano dotację w kwocie 256 102 zł tj. o 0,8 % wyższej niż przyznana na ten cel w 2011 r.

b) w rozdziale 75045 – Komisje kwalifikacyjne zaplanowano dotację w kwocie 28 000 zł, a więc o 18,2 % wyższej od przyznanej w roku 2011.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000 zł tj. o 33,3 % niższej niż w 2011 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 3 292 000 zł tj. o 1,3 % niższej niż w roku 2011. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki dla KP PSP są zatem o ponad 1,2 % mniejsze.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 760 000 zł. Kwota ta jest o 3,8 % niższa niż przewidywane wykonanie w roku 2011. Dotacja ta podobnie jak w roku 2011 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 691 000 zł i uczniów – 69 000 zł.

IV. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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 2 127 080 zł. Kwota 1 697 080 zł uzyskana będzie z Gminy Krasnystaw z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Wola Żulińska – Kasjan. W kwocie 430 000 zł planuje się pomoc finansową na inwestycje drogowe w gminach. W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale zaplanowano kwotę 100 000 zł stanowiącą pomoc finansową na roboty remontowe na drogach

2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano w ramach dochodów majątkowych pomoc finansową Miasta Krasnystaw w kwocie 200 000 zł na inwestycyjne projekty unijne realizowane w SP ZOZ w Krasnymstawie w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje te przeznaczone na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 433 251 zł. Z tego w rozdziale 85201 w wysokości 3 350 160 zł to środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie (wzrost o 2,6 %). Zakłada się koszt utrzymania dziecka na poziomie 3 000 zł miesięcznie w placówce w Tuligłowach, 3 198 zł w DD oraz 3 108 zł w WPOW co powinno zapewnić konkurencyjność i umożliwić pokrycie kosztów powiatu. Planuje się, że 30 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w Domu Dziecka w Krasnymstawie, 37 dzieci z innych powiatów w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach oraz 19 dzieci w WPOW. W rozdziale 85204 w kwocie 83 091 zł zaplanowano dotacje z innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych. Dochody te wzrosną o ponad 38 % gdyż w roku 2011 niektóre powiaty dokonywały wyrównań za lata poprzednie co spowodowało jednorazowy ich wzrost w tymże roku.

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 173 000 zł tj. na poziomie o 0,6 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2011.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2012 r. planuje się w łącznej kwocie 64 972 624 zł tj. o ok. 20,1 % niższej niż przewidywane wykonane w 2011 r. Kwotę 5 737 820 zł stanowią będą wydatki majątkowe niższe od przewidywanego wykonania w 2011 r. o ok. 69,1 %. Z kwoty tej 5 422 820 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 27 % mniejsza od przewidywanej do wykonania w 2011 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 115 000 zł i będą o 75,1 % mniejsze niż w 2011 roku. W kwocie 200 000 zł zaplanowano dotacje na inwestycje. Wydatki te spadną w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku o 84,2 %. Wydatki bieżące wyniosą 59 234 804 zł i będą niższe o około 5,6 % od przewidywanego wykonania 2011 r. Z kwoty tej 41 494 941 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje spadek o 0,9 %. Na dotacje planuje się kwotę 3 485 968 zł, a więc o ok. 2,4 % mniej niż w 2011 r. Planowane w kwocie 820 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 2,3 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2011 r. Kwotę 1 002 222 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 254 089 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 86,3 % gdyż

większość z projektów zakończy się w 2011 roku lub na początku roku 2012. Kwota 1 434 102 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 9,7 %. W kwocie 10 378 444 zł, a więc o 20,5 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2011 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 365 038 zł przy czym 65 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 300 038 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 57 738 062 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) – 52 165 742 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich spadek o ok. 5,4 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 35 436 225 zł i będą niższe o blisko 1 % niż wykonane w 2011 r. Na dotacje zaplanowano 3 275 340 zł tj. o 0,6 % mniej niż w 2011 r. Kwotę 365 038 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 820 000 zł będą o 2,3 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Kwotę 254 089 zł (spadek o ponad 86,2 %) stanowią wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 1 002 222 zł. W roku 2011 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak wykonując je w znacznie niższej kwocie. Kwotę 1 215 102 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (3 % wzrostu), a 9 797 826 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 18,6 %). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 572 320 zł co oznacza spadek o 68 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2011 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 5 372 320 zł (23,8 % spadku) i zaplanowane w kwocie 200 000 zł dotacje na inwestycje, które będą mniejsze o 61,3 %. Wydatki te realizowane będą w 16 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano realizację projektu unijnego Scalanie gruntów w Woli Żulińskiej w ramach PROW przeznaczając na ten cel wydatki w kwocie 162 000 zł w rozdziale 01005 - -- Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 190 037 zł tj. o 3,1 % wyższej niż w 2011 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 112 742 zł. W roku 2011 wydatki te planowano w kwocie o 0,9 % wyższej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 49 563 zł. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Pozostała kwota – 27 732 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większe o 23,5 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku, pokryje zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 7 745 996 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Wydatki te będą o 50,7 % niższe niż przewiduje się wykonać w roku 2011. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 428 676 zł będą niższe o 34,5 % i przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 290 380 zł i będą niższe o 6,5 % w związku z planowanym zmniejszeniem zatrudnienia do 32 etatów. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 123 296 zł. W tym przypadku spadek wynosi ponad 50,9 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 15 000 zł (spadek o 61,6 %). Zaplanowane w kwocie 5 317 320 zł wydatki majątkowe będą o 55,7 % niższe niż przewidywane wykonanie w 2011 r. i zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Kwota 115 000 zł sfinansuje zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni w pasie drogowym w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska, a 63 160 zł przeznaczono na regulację stanu prawnego dróg powiatowych.

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) w kwocie 60 000 zł, która jest o 25 % mniejsza od przewidywanego wykonania w 2011 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200 000 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 bieżące w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 4 672 466 zł tj. o 5,9 % niższej niż w 2011 r. Kwota 3 012 559 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 0,8 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2011 ze względu na wypłatę nagród jubileuszowych. W kwocie 262 832 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 200 292 zł to diety radnych), które wzrosną o 2,4 %, a największą pozycję w kwocie 1 397 075 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które z kolei zmniejszą się o 18,7 %. Spadek wydatków wynika ze znacznego wzrostu tych wydatków w roku poprzednim w związku z koniecznością zwrotu nadpłat za karty pojazdów.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 206 292 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 3,3 % niż wykonana w roku 2011 gdyż na etapie projektowania budżetu zakłada się brak absencji radnych na sesjach rady oraz posiedzeniach komisji.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 422 174 zł tj. na poziomie o 6,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. Kwotę 3 009 059 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 0,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 59 740 zł (spadek o 2,1 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 353 375 zł (spadek o 18,8 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 30 000 zł. Wydatki te będą o 20,3 % mniejsze niż w 2011 roku i związane są z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 14 000 zł. Wydatki te będą o 30,7 % (tj. o 3 287 zł) większe niż przewidywane w roku 2011. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 7 700 zł (wzrost o 1 784 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 2 800 zł (poziom roku poprzedniego) jak również wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500 zł (wyższe o 75,3 % od przewidywanego wykonania roku poprzedniego) zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz dożynek powiatowych.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88 200 zł. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 3 600 zł. Wydatki te są niższe niż w roku poprzednim o 23,4 % gdyż nie odbędą się powiatowe zawody strażackie organizowane co dwa lata. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 84 600 zł w wysokości 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 820 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2011 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o 2,3 % niższa. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 1 002 222 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 65 000 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 17 751 959 zł do realizacji w 10 rozdziałach. Kwota ta jest niższa o 10,6 % niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Wydatki bieżące będą niższe o ok. 4,0 % i wyniosą 17 751 959 zł. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 15 027 858 zł

tj. o ok. 2,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Zarówno w oświacie jak też w edukacyjnej opiece wychowawczej kalkulując wydatki na wynagrodzenia i składki uwzględniono zapowiadany od 1 września 2012 roku wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,7 %. Dotacje zaplanowane na 258 760 zł będą o 3,9 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2011. Rezerwy zaplanowano w kwocie 190 438 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 151 499 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 21,9 %), a w kwocie 2 123 404 zł (spadek o 15,7 %) wydatki na realizację zadań statutowych.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 762 305 zł tj. o 3,0 % niższej od przewidywanego wykonania w 2011 r. Na poziomie o 0,6 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 1 662 238 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 97 067 zł i będą one o 28,1 % mniejsze od przewidywanego wykonania w 2011 roku. W kwocie 3 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. o 288 % wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2011. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej w roku szkolnym 2011/2012 następuje spadek liczby realizowanych godzin o 174,2. Liczba uczniów zmniejsza się o 16 i wynosi 173. Koszty kształcenia maleją z powodu mniejszej liczby realizowanych godzin oraz w związku z jednorazowym wzrostem wydatków w 2011 roku ze względu na realizowany projekt unijny.

b) rozdział 80110 – Gimnazja. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159 075 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 42,2 %, z czego 3 000 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Izbica na dofinansowanie dowozu gimnazjalistów. Kwotę 88 735 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (spadek o 52,2 %). Poza stałymi składnikami wynagrodzeń zaplanowano do wypłaty 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5 500 zł (spadek o 48,6 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 61 840 zł tj. o 10,3 % mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2011. Spadki te wynikają z braku naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2011/2012. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze.

c) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 883 905 zł tj. o 1,8 % wyższe niż w 2011 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę większą o 1,6 % niż w 2011 r. tj. 842 886 zł. Poza stałymi składnikami wynagrodzeń zaplanowano do wypłaty 3 nagrody jubileuszowe. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 41 019 zł będą o 4,5 % wyższe. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 114 421 zł tj. o ok. 6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Kwotę 4 423 495 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które zmniejszą się o 5,5 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 191 760 zł. Dotacje przekazane w 2011 roku były o 11,2 % większe. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 480 420 zł (spadek o 6,5 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 746 zł (spadek o 40,9 %). Zadania w tym rozdziale będzie realizowało 5 jednostek.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 296 437 zł tj. niższej o 1,9 % od przewidywanego wykonania w 2011 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 072 637 zł tj. o 1,3 % niższej niż ich przewidywane wykonanie w 2011 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych, 4 odpraw oraz 1 zasiłku na zagospodarowanie. Do placówki tej uczęszcza 400 uczniów, a więc o 32 mniej, nastąpił też spadek realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 36. Nabór do klas pierwszych zaplanowano na poziomie roku szkolnego 2011/2012 tj. 4 klasy, w związku z czym od 1 września 2012 roku liczba oddziałów w szkole zmniejszy się o 1. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 220 620 zł co oznacza ich spadek o 5,2 %. Ponadto zaplanowano 3 180 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki okazują się niewystarczające do pokrycia kosztów jej funkcjonowania.

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

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 087 820 zł tj. o 5,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 880 120 zł tj. o 4,9 % niższej niż w 2011 r. W roku szkolnym 2011/2012 w II LO nastąpił spadek liczby realizowanych godzin o 44,9. Do placówki uczęszcza 409 uczniów, a więc o 27 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 207 020 zł (spadek o 3,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 680 zł. Na rok szkolny 2011/2012 zaplanowano nabór do 4 klas w związku z czym od 1 września 2012 roku liczba oddziałów w szkole zmniejszy się o 1. Środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej w dalszym ciągu nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 86 630 zł i są to w całości wydatki bieżące o 25,9 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2011 roku. Wynagrodzenia i składki osiągną wartość 74 350 zł (spadek o 27,8 %), a wydatki na realizację zadań statutowych 12 280 zł (spadek o 11,8 %). W roku szkolnym 2011/2012 nie utworzono pierwszej klasy LO co powoduje spadek wydatków w tym rozdziale.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 216 388 zł, a więc o 23 % niższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2011 roku. Kwota 206 788 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – spadek o 21,6 %, a 9 600 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – 44,4 % spadku. W roku szkolnym 2011/2012 nie utworzono pierwszej klasy LO co powoduje spadek wydatków w tym rozdziale.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 235 386 zł (spadek o 17,7 %) z czego 189 600 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki (spadek o 19,2 %). W jednostce tej zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 30 900 zł (10,3 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 886 zł (11,4 % spadku). Spadek wydatków w tym rozdziale jest wynikiem nie utworzenia od 1 września 2011 pierwszej klasy LO.

e) rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 163 418 zł, a więc o 245,4 % wyższe od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2011 roku. Kwota 156 207 zł stanowić będzie wynagrodzenie i składki (wzrost o 245,5 %), a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 7 211 zł czyli o 243,5 % więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku. Rozdział ten funkcjonuje w budżecie dopiero od początku roku szkolnego 2011/2012 co powoduje tak znaczne wzrosty wydatków. Zadania w tym rozdziale wykonywać będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

f) rozdział 80123 – Licea profilowane. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82 059 zł, a więc o 54,3 % niższe od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2011 roku. Z kwoty tej 77 259 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki (spadek o 53,5 %) oraz 4 800 zł na wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 64,3 %). Zadania w tym rozdziale wykonywać będzie ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Spadek wydatków w tym rozdziale następuje w związku z brakiem naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2011/2012.

g) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 294 827 zł, a więc niższej o 16,9 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2011 r. oraz o 3,8 % niższej od przewidywanego wykonania wydatków bieżących. Kwotę 7 104 779 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 1,1 % niższe. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 64 000 zł. Będą one o 177 % wyższe. W kwocie 111 152 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (19,7 % spadku), a w kwocie 1 014 896 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 15 %). Wydatki w tym rozdziale są niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku ponieważ zakończyła się inwestycja w ramach projektu z udziałem środków RPO w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie przeznaczona na modernizację obiektu i bazy dydaktycznej. Zadania w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 275 961 zł tj. o 5,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. z czego 2 870 982 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki (spadek o 2,7 %). W kwocie 401 571 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (18 % spadku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3 408 zł. W roku szkolnym 2011/2012 nastąpił spadek liczby godzin o 101 oraz uczniów o 43. Planuje się wypłatę 10 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw. Nabór do klas pierwszych od 1 września 2012 roku zaplanowano na poziomie roku szkolnego obecnego, w związku z czym nastąpi dalszy spadek liczby oddziałów. Wydatki tej placówki w największym stopniu przekraczały kwotę przeznaczoną na nie w części oświatowej subwencji ogólnej co wskazuje na konieczność dalszej poprawy organizacji pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 2 748 971 zł tj. o 5,8 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r., z czego 2 401 248 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 10,3 %), a 347 315 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 15,6 % ze względu na duży zakres remontów realizowany w 2011 roku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 408 zł. W roku szkolnym 2011/2012 ilość godzin spada o ponad 20. Aktualna liczba uczniów uczęszczających do zespołu wynosi 595, a więc o 7 mniej.

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki również okazują się niewystarczające.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 242 961 zł tj. o 7,8 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2011 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 021 371 zł (spadek o 8,4 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 159 390 zł (spadek o 10,3 %). W kwocie 62 200 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (13,8 % wzrostu). W roku szkolnym 2011/2012 ilość realizowanych w zespole godzin maleje o 85,9. Aktualnie do zespołu uczęszcza 200 uczniów, a więc o 52 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Ze względu na spadek ilości uczniów w dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 962 934 zł tj. o 12,8 % mniej od przewidywanego wykonania wydatków jednostki w tym rozdziale w roku 2011. Kwota 811 178 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki (spadek o 13,6 %), a 106 620 zł na wydatki na realizację zadań statutowych (7 % spadku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 45 136 zł (12,4 % spadku). W całym Zespole w roku szkolnym 2011/2012 liczba realizowanych godzin spada o ponad 44. Do placówki uczęszcza aktualnie 102 uczniów, a więc o 38 mniej ze względu na brak naboru do klasy pierwszej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

h) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 709 212 zł tj. o 22,1 % niższej niż w 2011 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 672 259 zł co daje wzrost o 0,2 %. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 35 953 zł (spadek o 85 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

i) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce w ogólnej kwocie 103 470 zł, która jest wyższa o 2 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 13 846 zł (wzrost o 1,3 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 13 966 zł (wzrost o 2,2 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 23 753 zł (wzrost o 0,6 %), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – 5 722 zł (wzrost o 15,1 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 19 869 zł (spadek o 2,7 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 18 238 zł (wzrost o 16,2 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 8 076 zł (spadek o 14,1 %).

j) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 479 267 zł z czego 190 438 zł stanowią rezerwy na nagrody, stypendia za wyniki w nauce oraz remonty, odprawy i inne wydatki oświatowe. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17 000 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji itp. Kwotę 259 728 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 12 101 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 203 000 zł z czego na wydatki bieżące zaplanowano 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200 000 zł w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne są one niższe od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 60,6 %. W dziale tym następuje znaczny spadek wydatków gdyż w 2011 roku przekazano na rzecz SP ZOZ większe dotacje na dofinansowanie realizowanych przez tę jednostkę projektów unijnych.

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 19 016 220 zł tj. o 15,6 % niższe niż w 2011 roku. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 7 % niższym od przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2011 roku wyniosą 18 961 220 zł. Dotacje planowane są w kwocie 2 260 000 zł i będą większe od udzielonych w roku 2011 o 2,3 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 11 900 833 zł (wzrost o 1,9 %). Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 075 347 zł (7,7 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 725 040 zł (14,3 % wzrostu). Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 55 000 zł są niższe niż w

2011 roku o 97,5 % i stanowią inwestycje ze środków własnych w kwocie 55 000 zł. Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 4 068 160 zł są o 30,8 % niższe niż w 2011 roku. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 4 053 160 zł i będą o 2,3 % większe od przewidywanego wykonania wydatków w tym rozdziale w 2011 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 5,6 % i wyniosą 1 685 708 zł. Dotacje zmaleją o 1 % i wyniosą 1 495 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 785 352 zł (4,4 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 100 zł (0,1 % wzrostu). Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15 000 zł przewidziano na realizację inwestycji w Domu Dziecka w Krasnymstawie - instalacja monitoringu zewnętrznego. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

Dom Dziecka w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 766 136 zł co oznacza wzrost o ok. 7,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków 2011 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 213 340 zł tj. o 6,8 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 36 dzieci z innych powiatów i 14 dzieci z naszego powiatu. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 525 796 zł i będą o 8,9 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2011 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych będą na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. i wyniosą 12 000 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 737 024 zł tj. o 0,2 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2011 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 472 368 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 2,5 % wyższe niż w 2011 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 259 556 zł (3,6 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100 zł (mniej o 4,6 %). Planuje się, że w 2012 roku w placówce przebywać będzie średniorocznie 19 dzieci z innych powiatów i 1 dziecko z naszego powiatu. W roku 2011 w placówce przebywało 22 dzieci, a więc o dwoje więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 70 000 zł tj. o 1,8 % niższej niż w 2011 r., w którym znaczna część wydatków na ten cel realizowana była w ramach projektu unijnego.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2012 starostwo będzie przekazywało dotację dla Niepublicznego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach zgodnie z zawartą umową. Planowana na rok 2012 w tym rozdziale dotacja wynosi 1 495 000 zł i jest niższa o 1 % od dotacji zaplanowanej w roku poprzednim ze względu na spadek liczby dzieci w związku z koniecznością utrzymania standardów. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 35 dzieci z innych powiatów i 9 dzieci z naszego powiatu.

b) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13 847 648 zł, co oznacza iż są na porównywalnym poziomie z przewidywanym wykonaniem wydatków za 2011 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13 807 648 zł będą o 0,9 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2011 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 9 836 303 zł co oznacza wzrost o 1,8 %. Zaplanowana w kwocie 765 000 zł dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie o około 9 % wyższa od przyznanej w roku 2011. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 195 345 zł (9,9 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 000 zł (spadek o 33,5 %). Wydatki majątkowe będą niższe o 83,6 i wyniosą 40 000 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 w łącznej kwocie 2 538 247 zł tj. o 6,2 % niższej niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2011 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 498 247 zł będą o 3,3 % niższe od wydatków bieżących z roku 2011. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 944 337 zł tj. o 3,4 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 553 910 zł (spadek o 21,2 %). Wydatki inwestycyjne, w kwocie 40 000 zł planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 56 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 34 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2012 rok w kwocie 2 500 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 8 279 231 zł tj. o ok. 1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 0,8 % wyższym tj. w kwocie 6 196 166 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 073 065

zł (spadek o 5,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000 zł na poziomie o 36,7 % niższym niż przewidywane wykonanie za 2011 rok. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 191 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 104 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2012 rok w kwocie 2 380 zł od kwietnia.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 265 170 zł tj. o 0,4 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 695 800 zł co oznacza wzrost o 3,9 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 568 370 zł, a więc o 11,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1 000 zł która jest wyższa o 33,3 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 43 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 37 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2012 rok w kwocie 2 500 zł.

c) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia dla rodzin w kwocie 626 740 zł co oznacza wzrost o około 18,1 % w związku z zawarciem umów z nowymi rodzinami.

d) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 473 672 zł, co oznacza spadek tych wydatków o 12,3 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2011 r. Wynagrodzenia i składki w kwocie 378 822 zł zaplanowano na poziomie o 11,1 % niższym niż w roku 2011. W jednostce tej począwszy od 2012 roku widoczne będą efekty dokonanego rok wcześniej zmniejszenia zatrudnienia. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 94 650 zł (16,8 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 506 087 zł tj. o 9,2 % niższej od przewidywanego wykonania z roku 2011. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 1 391 007 zł. Wydatki te zmniejszą o 8,1 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 145 542 zł tj. o 7,8 % niższą niż w 2011 r. ze względu na konieczność zmniejszenia zatrudnienia w związku ze znacznym spadkiem dofinansowania z Funduszu Pracy. W kwocie 92 089 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE na kontynuowanie projektów rozpoczętych w 2011 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 153 376 zł (4,9 % spadku).

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 115 080 zł, a więc o 2,5 % niższej niż w 2011 roku. Będą to w całości dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 578 575 zł tj. o 0,2 % niższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 945 511 zł tj. o 1,2 % wyższej niż w 2011 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 596 696 zł (spadek o 10,4 % ze względu na ich jednorazowy wzrost w roku poprzednim spowodowany dużym zakresem remontów w rozdziale 85403, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 168 zł (wzrost o 45,3 %). W dziale tym zaplanowano również dotację wykazaną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 25 200 zł dla niepublicznej poradni.

Wydatki te będą realizowane w 6 rozdziałach.

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 093 003 zł co oznacza wzrost o 4 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 8,3 % wyższym niż w 2011 r. wyniosą 875 005 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 217 498 zł (spadek o 10,5 % o czym pisano powyżej), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł. Liczba realizowanych godzin nie ulega zmianie przy mniejszej o 16 ilości uczniów w internacie. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 882 316 zł co oznacza wzrost o 0,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 778 378 zł, a więc o ok. 2,6 % mniej niż w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia od 1 września 2011 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 88 738 zł (wzrost o 4,2 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 25 200 zł dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie.

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 573 580 zł co oznacza spadek o 10,1 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2011 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 501 390 zł tj. o 10,7 % mniej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2011 rok. W obecnym roku szkolnym organizacja placówki przewiduje zmniejszoną ilość godzin dydaktycznych o 36. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 72 190 zł i będą niższe o 5,8 %. W 2011 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o dotację od Miasta w kwocie 5 000 zł. Na etapie projektowania budżetu na 2012 rok dotacja nie jest planowana. W placówce zostanie wypłacona 1 nagroda jubileuszowa.

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.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 995 551 zł, a więc o 3,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 790 738 zł co oznacza ich wzrost o 6,5 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 194 145 zł (spadek o 8,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 668 zł (wzrost o 48,5 %). Zadania w tym dziale realizować będą 2 jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 676 902 zł tj. o 2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Wynagrodzenia i składki wyniosą 550 221 zł i będą wyższe niż w 2011 r. o 5,2 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 123 681 zł tj. o 11,8 % niższej niż w roku poprzednim, kiedy to w placówce tej nastąpił jednorazowy wzrost wydatków w związku z remontami. W kwocie 3 000 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych większe o 542,4 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 4 odpraw.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318 649 zł tj. o 6,5 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2011 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 240 517 zł (wzrost o 9,5 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 70 464 zł (spadek o 3,3 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 668 zł (wzrost o 14,2 %).

e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 17 545 zł, która jest wyższa o 19,2 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w łącznej kwocie 6 500 zł, która jest mniejsza o 80 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku gdyż zaplanowano tu jedynie odpisy dla byłych pracowników MDK I Poradni, pozostałe odpisy umieszczając w rozdziale 80195.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 629 300 zł tj. o 11,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 616 300 zł czyli niższe od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 10,1 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 13 000 zł tj. na poziomie o 3,7 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2011. W roku 2011 planowano dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kwocie 20 000 zł stąd między innymi wynika spadek wydatków w tym dziale.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 280 300 zł, a więc o 1,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 r. co wynika z koniecznych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu jak również jednorazowego zwiększenia planu dotacji dla tej jednostki w 2011 roku.

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 336 000 zł tj. w kwocie o 14 % niższej od przewidywanego wykonania w 2011 r., ponieważ w ramach tej dotacji w 2011 roku zaplanowane były wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw w kwocie ponad 41 000 zł. Powyższe zmniejszenie wynika też z realizacji programu oszczędnościowego.

c) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 13 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu na rok 2012.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 47 000 zł, która jest o 1,9 % wyższa od wykonanej w 2011 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat. W kwocie 25 000 zł zaplanowano rezerwę na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

II. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 875 440 zł będą niższe o 5,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. W ramach wydatków bieżących kwota 6 058 716 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. o 1,2 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 219 000 zł (wzrost o 72,5 %), a w kwocie 573 218 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 43,7 %). Kwota 24 506 zł przeznaczona jest na dotację dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów. Jest ona o 8,8 % niższa niż w roku poprzednim.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Wydatki w tym dziale będą o 66,7 % wyższe niż przewidywane w 2011 r. ze względu na zwiększające się potrzeby w tym zakresie.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 56 000 zł (spadek o 80,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.). Z kwoty tej 28 000 zł wzrost o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011 przeznacza się na wynagrodzenia i składki (1 etat) pracownika prowadzącego gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a 28 000 zł na pozostałe zadania.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 471 338 zł co stanowi spadek o 7,6 % w stosunku do 2011 r.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się wydatkować kwotę 117 000 zł (poziom wyższy od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 17 %) na założenie ewidencji gruntów i lokali oraz aktualizację użytków, aktualizację ewidencji gruntów i modernizację mapy zasadniczej.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 354 338 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 13,6 % niższa niż w 2011 r. kiedy to zaplanowano jednorazowy wzrost dotacji i wydatków. Będą to w całości wydatki bieżące tej jednostki. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 325 150 zł tj. o 12,6 % mniej niż w 2011 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 29 188 zł (spadek o 23,6 %).

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 284 102 zł (wzrost o 2,3 %) z czego 277 672 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki o 2,8 % wyższe, a 6 430 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 15,7 %).

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 o 0,8 % wyższa niż w 2011 r. W związku z tym, że kwota ta nie pokryje całości wydatków na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe część wydatków z tego tytułu obciążą wydatki na zadania własne w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe powodując ich wzrost.

b) w rozdziale 75045 – Komisje kwalifikacyjne planuje się wydatki bieżące w kwocie 28 000 zł tj. o 18,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2011 r. Z kwoty tej 6 430 zł to wydatki na realizację zadań statutowych związane z przeprowadzeniem poboru do wojska (wzrost o 49,1 %), a kwota 21 570 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 1 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne, które będą niższe o 35 % od przewidywanego wykonania w 2011 roku. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 700 zł tj. o 30 % niższą.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 292 000 zł tj. o 6,9 % niższej niż wydatki wykonane w 2011 r. Kwotę 2 691 700 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 219 000 zł (wzrost o 86,3 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 381 300 zł (spadek o 36,3 %).

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 2 735 494 zł tj. o 3,7 % mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2011. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 691 000 zł (spadek o 3,9 %) oraz Dom Dziecka w Krasnymstawie w kwocie 27 272 zł (spadek o 1,9 %), Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 11 950 zł (wzrost o 18,2 %) i DPS w Krasnymstawie w kwocie 5 272 zł (wzrost o 25,1 % w stosunku do roku 2011). W kwocie 24 506 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta będzie niższa od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 8,8 %.

III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tychże wydatków zaplanowano dotacje w kwocie 186 122 zł tj. o 25,2 % mniej niż w roku 2011. Wydatki te będą realizowane w trzech działach.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dotację dla Miasta Krasnystaw w kwocie 58 000 zł na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Jest to kwota o 1,8 % większa od przewidzianej do wykonania w 2011 roku.

Ponadto w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 126 072 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały. Kwota ta jest o 19,4 % mniejsza od przewidywanego wykonania w 2011 roku gdyż wtedy ponoszono jednorazowe wydatki na zagospodarowanie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dotację w kwocie 2 050 zł tj. o 56,7 % wyższej od przewidywanego wykonania roku 2011 w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 173 000 zł tj. o 8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2011 roku, kiedy budżet tych zadań zasilony został jednorazowo środkami nie wydatkowanymi w roku poprzednim.

W kwocie 7 500 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Kwota 50 500 zł wydatkowana zostanie w dziale 750 – Administracja publiczna na termorenowację budynku Starostwa w ramach wydatków majątkowych. Natomiast kwotę 115 000 zł zaplanowano w dziale 600 – Transport i łączność na zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni w pasie drogowym w ZDP Krasnystaw.

Powyższy projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 3 700 775 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów długoterminowych. Dochody bieżące są o 3 007 324 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 1 945 000 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie niższej o 44,2 % od kredytu zaplanowanego w roku 2011. Rozchody w kwocie 4 065 175 zł stanowią będą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które będą wyższe

od wykonanych w roku 2011 o 9,8 %. Kwota 1 580 600 zł stanowić będzie spłatę zaciągniętego w 2011 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych.

Takie ukształtowanie się kwot przychodów i rozchodów pozwoli na zmniejszenie długu powiatu o ponad 2,1 mln zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

W 2012 roku funkcjonować będą rachunki dochodów w 8 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 895 370 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Priorytetami w działalności Zarządu Powiatu w 2012 roku będą: zoptymalizowanie struktury oświaty w powiecie, zapewnienie realizacji zadań powiatu z zakresu ochrony zdrowia w formie zapewniającej trwałe bezpieczeństwo finansowe powiatu, opracowanie programu naprawy powiatowej infrastruktury drogowej oraz kontynuowanie działań oszczędnościowych zmniejszających koszty funkcjonowania powiatu i dalsze zmniejszenie zadłużenia w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia powiatu w nowe realia prawne z zakresu finansów publicznych.

Krasnystaw, 29.12.2011 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cieciera

STAROSTA

Janusz Szpak