

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA ROK 2009

Budżet powiatu 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 rachunków dochodów własnych i gospodarstwa pomocniczego,
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.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2009 r. planuje się w kwocie 59 687 443 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2008 o 2,6 %. Na wartość tę składają się:

1. Dotacje na realizację zadań administracji rządowej w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	6 470 577 zł	spadek o ok.	0,7 %
2. Dochody związane z realizacją zadań własnych w tym :	183 000 zł		
a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	53 216 866 zł	wzrost o ok.	3,1 %
b) Subwencja ogólna	7 153 500 zł	spadek o ok.	18,5 %
c) Dotacje z funduszy celowych	26 780 830 zł	wzrost o ok.	9,7 %
d) Środki z budżetu Unii Europejskiej	412 400 zł	spadek o ok.	17,5 %
e) Udział w podatkach dochodowych	2 573 074 zł	wzrost o ok.	29,2 %
- od osób fizycznych	5 343 000 zł	wzrost o ok.	0,6 %
- od osób prawnych	5 043 000 zł	spadek o ok.	2,3 %
g) Dochody własne (bez podpunktu e) w tym :	300 000 zł	wzrost o ok.	100,0 %
a) Wpływy z opłat	10 954 562 zł	wzrost o ok.	3,3 %
b) Dotacje i środki od gmin	1 326 000 zł	wzrost o ok.	5,0 %
c) Dotacje i środki z innych powiatów	1 767 341 zł	spadek o ok.	3,0 %
d) Dochody z majątku	2 725 850 zł	wzrost o ok.	7,5 %
e) Inne dochody własne	368 091 zł	wzrost o ok.	1373,8 %
	4 767 280 zł	spadek o ok.	3,8 %

Dochody majątkowe – nowa kategoria z zakresu finansów publicznych oznaczająca dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowią kwotę 4 700 331 zł, a dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 987 112 zł.

I. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej

Na realizację zadań rządowych w 2009 roku zaplanowano dotacje w kwocie 6 470 577 zł tj. o 0,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 roku. Z kwoty tej 5 320 577 zł stanowią dochody bieżące, a 1 150 000 zł dochody majątkowe.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotacje w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 254 000 zł tj. o ponad 71,9 % niższej niż w 2008 r. Kwota 10 000 zł przeznaczona jest na m.in. wyznaczanie działek dla rencistów-byłych rolników, a kwota 244 000 zł to środki na scalanie gruntów w Woli Żulińskiej w Gminie Łopiennik Górny.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 35 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 78,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenie pracowników. Dotacja na rok 2008 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 435 465 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2009 r. jest o 3,9 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano dotację w kwocie 92 000 zł tj. o 1,1 % wyższej niż w roku 2008, a przeznaczoną na modernizację ewidencji gruntów i prace wdrożeniowe związane ze zintegrowanym systemem katastralnym.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 343 465 zł (tj. o 4,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2008 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 268 612 zł w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota ta jest o 3,8 % wyższa niż w roku 2008.

a) w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zaplanowano dotację w kwocie 242 612 zł tj. o 1,7% wyższej niż przyznana na ten cel w 2008 r.

b) w rozdziale 75045 – Komisje poborowe zaplanowano dotację w kwocie 26 000 zł tj. o 28,7 % wyższej od dotacji przyznanej w roku 2008.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 5 500 zł tj. o 83,3 % wyższej niż w 2008 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w łącznej kwocie 4 260 000 zł tj. o 37,9 % wyższej niż w roku 2008. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Kwota 3 110 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i jest o 10,9 % wyższa od kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące w 2008 roku. W kwocie 200 000 zł zaplanowano dotację na inwestycje w KP PSP, a w kwocie 950 000 zł na zakup podnośnika. Kwota dotacji inwestycyjnych jest ponad trzykrotnie wyższa od środków na wydatki majątkowe w 2008 roku.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 1 212 000 zł. Kwota ta jest o 27,5 % niższa niż przewidywane wykonanie w roku 2008. Dotacja ta podobnie jak w roku 2008 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 1 148 000 zł i uczniów – 64 000 zł.

II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 53 216 866 zł tj. o 3,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Z kwoty tej 49 666 535 zł stanowią dochody bieżące, a 3 550 331 zł dochody majątkowe.

Dochody te będą one realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 77 043 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te są o 67 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2008 r. W kwocie 46 893 zł zaplanowano środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Dochody te będą o 2 % wyższe niż w roku 2008. W roku 2008 zaplanowano dotację z WFOŚiGW w kwocie 30 000 zł stanowiącą 50 % dofinansowania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów. W kwocie 150 zł – równej przewidywanemu wykonaniu w 2008 roku zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4 143 398 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest wyższa o 128,4 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2008. Dochody w kwocie 11 158 zł wykona Zarząd Dróg Powiatowych. Dochody tej jednostki będą o 69,7 % niższe niż w 2008 roku gdyż nie zaplanowano wpływów z różnych dochodów (§ 0970) oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku tej jednostki w kwocie 400 zł zaplanowano na poziomie o ok. 56 % niższym niż w roku 2008. Dochody z tytułu najmu zaplanowane w kwocie 10 758 zł będą o 1 % wyższe. Pozostałe dochody, stanowiące kwotę 4 132 240 zł, w tym dziale realizować będzie Starostwo Powiatowe. Kwota 950 000 zł stanowi dofinansowanie gmin w wysokości 50 % udziału własnego powiatu do realizacji bieżących zadań modernizacyjnych na drogach. W ramach dochodów majątkowych 100 000 zł stanowi zaplanowana do odzyskania kwota od Gminy Rejowiec, w której to kwestii zawarto ugodę przed sądem. Dofinansowanie Gminy Fajslawice do przebudowy drogi Fajslawice – Ksawerówka zaplanowano w kwocie 257 329 zł, a dofinansowanie Gminy Izbica do przebudowy drogi Ostrzyca – Izbica zaplanowano w kwocie 155 762 zł. Zadania te planuje się realizować w ramach RPO WL z dofinansowaniem unijnym w kwocie 2 246 399 zł. Dofinansowanie Gminy Żółkiewka do przebudowy drogi Żółkiewka – Turobin zaplanowano w kwocie 59 250 zł. Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków rządowego programu modernizacji dróg lokalnych. Ponadto w kwocie 202 500 zł zaplanowano pomoc finansową od Miasta Krasnystaw na wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulic PCK – Sikorskiego (52 500 zł) oraz na przebudowę ul. Borowej (150 000 zł) i wykonanie dokumentacji technicznej skrzyżowania ulic Mostowa, Zamkowa, Browarna. Kwota 17 500 zł to pomoc od Gminy Krasnystaw na przebudowę drogi Kasjan – Bzite (przygotowawcze prace geodezyjne).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 513 650 zł tj. o ponad 170 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Z kwoty tej 368 091 zł to dochody ze sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego w kwocie 365 000 zł oraz wpłat rat za sprzedane na raty w 2004 roku mieszkania w tzw. hotelowcu w kwocie 3 091 zł. Kwota 10 500 zł pochodzić będzie z opłat za zarząd i została zaplanowana na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku o ponad 8,5 %. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 35 500 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. o ponad 22,7 %. Kwota 99 150 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą niższe o 10 % niż te osiągnięte w 2008 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 99 000 zł oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 150 zł. W kwocie 409 zł zaplanowano wpływy z odsetek (spadek o 59,1 %).

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 40 zł – niższej o 20 % od przewidywanego wykonania w 2008 roku.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 336 945 zł a więc o ponad 34,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 121 000 zł tj. o 6,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 5,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. tj. w kwocie 82 000 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 6 000 zł, będą to dochody wyłącznie z tytułu

wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie stąd też zaplanowano je na poziomie o 40 % niższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 33 000 zł tj. na poziomie o 19,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2008 r..

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 215 945 zł. Kwota ta jest wyższa o 77,8 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2008 roku ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu unijnego tzw. szkoleniowego (168 679 zł – środki unijne oraz 29 766 zł – środki z budżetu państwa). Na realizację projektu szkoleniowego w partnerstwie z Powiatem Lubelskim zaplanowano 10 200 zł– środki unijne oraz 1 800 zł – środki z budżetu państwa. Planowane w kwocie 5 500 zł pozostałe dochody stanowią wpływy związane z organizacją dożynek powiatowych (wpływy z usług – 3 500 zł oraz darowizny – 2 000 zł).

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku KP PSP w kwocie 950 zł – rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 400 zł– równej przewidywanemu wykonaniu w 2008 roku.

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 6 669 000 zł tj. o 1,5 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2008. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 343 000 zł tj. o 0,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Z kwoty tej 300 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych co daje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku o 100 %. W kwocie 5 043 000 zł planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spadek planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 2,3 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 326 000 zł tj. o 5 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2008 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1 262 000 zł będą o 4,3 % wyższe. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano z kolei na poziomie o 17,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku tj. w kwocie 10 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 54 000 zł będą wyższe o 20,3,5 % przy czym wpływy realizowane przez Starostwo zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 42,9 % tj. w kwocie 20 000 zł, a opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 34 000 zł tj. o 10,1 % wyższym.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26 780 830 zł w trzech rozdziałach. Dochody z tytułu subwencji będą wyższe niż wykonane w 2008 r. o ok. 9,7 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 19 776 075 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 7 % wyższa niż wykonana w 2008 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 5 119 251 zł tj. o 22,8 % wyższej niż w 2008 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 1 885 504 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 26,5 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2008 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 107 601 zł. Dochody te będą niższe o 60,7 % od przewidywanego ich wykonania w 2008 roku.

a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 8 323 zł (spadek o ok. 3,6 %). Z kwoty tej 5 780 zł to dochody I LO im. Wł. Jagiełły (poziom o 5,5 %

niższy od przewidywanego wykonania roku 2008), w kwocie 2 543 zł zaplanowano dochody ZSOiZ w Tarnogórze (poziom o 0,9 % wyższy od przewidywanego wykonania roku 2008). Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 450 zł tj. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku ZSOiZ w Tarnogórze zaplanowano w kwocie 200 zł, I LO – 500 zł oraz II LO – 500 zł.

Łącznie dochody planowane w tym rozdziale wyniosą 9 973 zł i będą o 5,8 % niższe od dochodów jakie przewiduje się osiągnąć w 2008 r.

b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody z tytułu czynszów w łącznej kwocie 25 080 zł (spadek o ok. 26,9 %) z czego 17 080 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 26,5 % niższy niż w roku 2008), 8 000 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (tj. o 20,8 % mniej). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 900 zł (wzrost o 32,4 %) z czego 600 zł to dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 300 zł Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku tej ostatniej jednostki w kwocie 400 zł, ZSP Nr 1 w kwocie 900 zł.

c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 70 348 zł tj. o 67,2 % niższej od przewidywanego wykonania w 2008 roku, kiedy realizowano wiele projektów unijnych. W kwocie 59 796 zł zaplanowano środki unijne, a w kwocie 10 552 zł środki krajowe na projekt realizowany przez MDK pod nazwą Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 14 049 659 zł i przewidziano je do realizacji w czterech rozdziałach. Kwota ta jest o 9,9 % niższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2008 r.

a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2 691 134 zł (wzrost o 2,2 %) z czego 2 682 360 zł to środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie (wzrost o 7,6 %). Zakłada się pozostawienie kosztu utrzymania dziecka na poziomie 2 100 zł miesięcznie w placówce w Tuligłowach, 2 200 zł w ZPOW oraz 2 240 zł w WPOW co powinno zapewnić konkurencyjność i umożliwić pokrycie kosztów powiatu. Planuje się, że 45 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w publicznym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie, 37 dzieci z innych powiatów w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach oraz 21 dzieci w WPOW. W kwocie 7 294 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2008 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizował będzie Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W kwocie 1 200 zł zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz 280 zł w WPOW.

b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 314 435 zł tj. na poziomie o 10,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. Z kwoty tej 7 035 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 12,4 % niższa niż przyznana w 2008 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 4 262 300 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 1,8 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2008 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 budżecie na 2009 rok założono utrzymanie go na dotychczasowym poziomie tj. 1 750 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz 1 800 zł w DPS Krasnystaw i Surhów. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 68 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 24 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 57 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 23 osoby wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 225 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 70 osób wg nowych zasad. Kwota 2 686 500 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. o 2,7 %), 815 000 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 1,1 %) oraz 760 800 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 0,9 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 3 935 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku 2008) przewidywane do realizacji przez DPS w Krasnymstawie oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 13 200 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku o ponad 9,5 %. Z kwoty tej 10 000 zł przypada na DPS w Krasnymstawie, 2 000 zł na DPS w Bończy, a 1 200 zł na DPS w Surhowie.

c) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację od Powiatu Świdnica na pokrycie świadczeń dla rodziny w naszym powiecie sprawującej opiekę nad dzieckiem właśnie z powiatu świdnickiego w kwocie 7 908 zł, a więc na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Kwota 23 724 zł pochodzić będzie od Powiatu Puławskiego, a 11 858 zł od Powiatu Chełmskiego. Dochody w tym rozdziale będą równe przewidywanym do wykonania w 2008 r.

d) w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano odsetki od środków na rachunku PCPR w kwocie 600 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 536 180 zł, a więc o 30 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana w kwocie niższej od przewidywanego wykonania w 2008 r. o 3,9 %. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zaplanowano dochody tej jednostki z tytułu odsetek w kwocie 250 zł (wzrost o 4,2 %). Najwyższą pozycją dochodów w tym rozdziale jest dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 382 400 zł przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o 28,3 % wyższa niż w 2008 roku ze względu na konieczność osiągnięcia standardów zatrudnienia w placówce. Ponadto w roku 2009 powiat otrzyma dotacje rozwojowe na realizację przez PUP projektu unijnego w kwocie 88 000 zł ze środków unijnych oraz 15 530 zł ze środków krajowych.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 1 170 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. W roku 2009 w dziale tym przewiduje się osiągnąć dochody niższe o 99,7 % ze względu na uzyskanie w tym roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów, środków na projekty unijne oraz znaczne środki z PFRON dla SOSW w Krasnymstawie.

a) w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy w kwocie 100 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. o 80 % oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 700 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. o 40 %.

b) w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 300 zł.

c) w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku MDK w kwocie 70 zł. Planowane w tym rozdziale dochody są o 99,2 % niższe niż w 2008 roku gdyż na etapie projektu budżetu nie zaplanowano pomocy finansowej Miasta Krasnostaw na rzecz MDK oraz dochodów z najmu i dzierżawy ze względu na zmianę siedziby jednostki.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. planuje się w łącznej kwocie 59 518 312 zł tj. o ok. 3 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2008 r. z czego 52 991 735 zł przeznacza się na realizację zadań własnych tj. o ok. 3,7 % więcej w porównaniu z 2008 r. oraz 6 470 577 zł tj. o 0,7 % mniej niż w 2008 r. na realizację zadań administracji rządowej. Kwotę 6 457 628 zł stanowią będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 r. o ok. 21,5 %. Z kwoty tej 3 031 229 zł przeznaczono na inwestycje w części finansowanej środkami krajowymi i jest to kwota o 19,9 % mniejsza od przewidywanej do wykonania w 2008 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 958 000 zł i będą o 73,1 % większe niż w 2008 roku. W kwocie 222 000 zł utworzono rezerwy na inwestycje, z czego 212 000 zł w pomocy społecznej. Wydatki bieżące wyniosą 53 060 684 zł i będą wyższe o około 1,2 % od przewidywanego wykonania 2008 r. Z kwoty tej 35 393 534 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne co daje wzrost o 3,2 %. Na dotacje planuje się kwotę 3 263 351 zł, a więc o ok. 5,6 % więcej niż w 2008 r. Planowane w kwocie 900 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 1 % niższe od przewidywanych do wykonania w 2008 r. Remonty planowane w kwocie 2 014 013 zł będą niższe o 23,8 %, a pozostałe wydatki bieżące wraz z rezerwami zaplanowane w kwocie 10 378 419 zł o 4,5 % niższe. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 509 676 zł jako wydatki na projekty i programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Kwota ta jest o 21,8 % mniejsza niż w 2008 roku. W kwocie 601 691 zł zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia kredytu na rzecz SP ZOZ. W związku z tym, że spłata kredytu zaplanowana jest w planie finansowym SP ZOZ kwota ta będzie sukcesywnie uwalniana w trakcie

roku i jej część zostanie w III kwartale przeznaczona na zakup 2 szt. solarko – piaskarek dla Zarządu Dróg Powiatowych, a pozostała część uzupełni wkład własny powiatu do realizacji zadań drogowych wspólnie z Gminami.

I. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 6 470 577 zł będą niższe o 0,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku. Kwota 5 320 577 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące co oznacza spadek tych wydatków o 6 %. Kwota 1 150 000 zł przeznaczona jest na wydatki majątkowe, które wzrosną o ponad 34 %. Kwota ta przeznaczona jest na inwestycje i zakupy inwestycyjne KP PSP. W ramach wydatków bieżących kwota 4 321 444 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne i stanowi to spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. o 4,6 %. Na remonty planuje się 26 000 zł (spadek o 36,6 %) oraz 767 533 zł na pozostałe wydatki bieżące co oznacza spadek o 13,6 %. Kwota 22 600 zł przeznaczona jest na dotację dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów. W kwocie 183 000 zł zaplanowano wydatki ze środków unijnych na scalanie gruntów w Woli Żulińskiej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w kwocie 254 000 zł z przeznaczeniem na scalanie gruntów w Woli Żulińskiej – 244 000 zł oraz w kwocie 10 000 zł zaplanowano środki na wyznaczanie działek dla rencistów i klasyfikację gruntów zalesionych. Wydatki w tym dziale będą o 72 % niższe niż przewidywane w 2008 r. kiedy to znaczne kwoty wydatkowano na kontynuowanie poprzedniego projektu scaleniowego.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 35 000 zł (spadek o 78,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r.). Przeznaczenie tej kwoty określono w opisie dochodów.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 435 465 zł co stanowi wzrost o 3,9 % w stosunku do 2008 r.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się wydatkować kwotę 92 000 zł (wzrost o 1,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku) na modernizację ewidencji gruntów oraz koszty wdrażania systemu katastralnego.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 343 465 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 4,7 % wyższa niż w 2008 r. gdyż zaplanowany został wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia. Będą to w całości wydatki bieżące tej jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 303 465 zł tj. o 6,5 % więcej niż w 2008 r. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 39 000 zł (spadek o 6,9 %). Wydatki na remonty zaplanowano w kwocie 1 000 zł tj. na poziomie planowanych w 2008 roku.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 268 612 zł (wzrost o 3,8 %) z czego 249 647 zł stanowić będą wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 1,6 % wyższe, a 18 965 zł na pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 44,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 r.

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki bieżące w kwocie 242 612 zł z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 1,7 % wyższa niż w 2008 r. Kwota ta w całości przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne. W związku z tym, że kwota ta nie pokryje całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne 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 – Komisje poborowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 26 000 zł tj. na poziomie o 28,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 r. Z kwoty 18 965 zł to pozostałe wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska (wzrost o 44,1 %), kwota 7 035 zł zaplanowana została na wynagrodzenia komisji (poziom roku 2008).

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 5 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 260 000 zł tj. o 37,9 % wyższej niż wydatki wykonane w 2008 r. Kwota 3 110 000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące i jest wyższa od wydatków bieżących z 2008 roku o 10,9 %. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne KP PSP zaplanowano w kwocie 1 150 000 zł, a więc o 303,5 % większej aniżeli w roku 2008. W ramach wydatków bieżących kwotę 2 554 100 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne co stanowi wzrost o 16 % w stosunku do wykonania w 2008 r. Remonty planowane w kwocie 25 000 zł będą o 37,5 % niższe niż w roku 2008, a pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 530 900 zł będą niższe o 5,7 %.

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 1 212 000 zł tj. o 27,5 % niższej niż w 2008 r. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 1 148 000 zł (spadek o 28,6 %) oraz Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie w kwocie 27 300 zł (spadek o 13,9 %), Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 13 260 zł (wzrost o 79 % ze względu na wzrost ilości dzieci) i DPS w Krasnymstawie w kwocie 840 zł (poziom o 13,9 % niższy niż w roku 2008). W kwocie 22 600 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 2008 roku o 5,5 %.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 52 991 735 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu – 47 684 107 zł stanowić będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok.2,2 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i pochodne, które wyniosą 31 072 090 zł i będą wyższe o blisko 4,4 % niż wykonane w 2008 r. Na dotacje zaplanowano 3 184 751 zł tj. o 6 % więcej niż w 2008 r., na remonty 1 988 013 zł (spadek o 21,1 %) oraz na pozostałe wydatki bieżące wraz z rezerwami 9 610 886 zł (spadek o 3,6 %). Kwotę 605 343 zł stanowić będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 900 000 zł będą o 1 % niższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku. Kwotę 326 676 zł stanowią wydatki na programy i projekty sfinansowane środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które będą o 32,2 % niższe niż przewidywane wykonanie tych wydatków w 2008 roku. W kwocie 601 691 zł zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego na rzecz SP ZOZ poręczenia kredytu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 307 628 zł co oznacza wzrost o 19,1 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2008 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 2 831 229 zł (spadek o 17,3 %) i zaplanowane w kwocie 8 000 zł zakupy inwestycyjne, które będą mniejsze o 98,5 %. Kwocie 222 000 zł zaplanowano rezerwy na inwestycje. Kwota 2 246 399 zł stanowić będzie wydatki na inwestycje drogowe ze środków unijnych. Wydatki te realizowane będą w 13 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 189 323 zł tj. o 21,9 % wyższej niż w 2008 r. Z tego wynagrodzenia i pochodne leśników wyniosą 90 242 zł. W roku 2008 wydatki te planowano w kwocie o 2,4 % niższej gdyż dokonane od kwietnia 2008 r. regulacje płac przekładają się na cały 2008 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 99 081 zł będą o 47,4 % wyższe niż w 2008 r. Spowodowane to jest zaplanowaniem kwoty 30 000 zł na wykonanie planów urządzenia lasów. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne zaplanowano 46 893 zł (wzrost o 2 % - środki z ARiMR). Pozostała kwota – 22 188 zł pokryje zryczałtowane koszty

wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS, który będzie wyższy o 5,9 %.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 8 196 779 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Wydatki te będą o 28,7 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2008. Cała ta kwota przeznaczona jest na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 340 151 zł będą niższe o 5,9 % z czego wynagrodzenia i pochodne osiągną wartość 1 491 214 zł i będą niższe o 0,5 %. W związku z zapowiadającym wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku nowej ustawy o finansach publicznych konieczna jest reorganizacja pracy tej jednostki i zbliżenie jej struktury organizacyjnej do struktur tego typu jednostek funkcjonujących w naszym województwie. Zakłada się, że działania te przyniosą wymierne oszczędności stąd też wynika spadek tychże wydatków. Remonty zaplanowane w kwocie 1 920 000 zł będą o 13,7 % niższe niż w 2008 r. Wejście w życie w/w ustawy wymusi konieczność radykalnych oszczędności w wydatkach bieżących nie tylko powiatu lecz także gmin, w związku z czym założono niewielki spadek zadań modernizacyjnych realizowanych z dofinansowaniem gmin. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 937 zł tj. o 4,6 % wyższej niż wynosi przewidywane wykonanie w 2008 roku. Zaplanowane w kwocie 3 856 628 zł wydatki majątkowe będą o 119,2 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2008 r. i zostaną przeznaczone na zadania określone w załącznikach nr 4 i nr 5 do uchwały budżetowej. Ponadto w rozdziale tym w ramach zadań przekazanych do realizacji innym j.s.t. w drodze umów zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Krasnystaw w kwocie 56 000 zł na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta. Jest to kwota o 1,8 % wyższa od przewidzianej do wykonania w 2008 roku.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 5 019 942 zł tj. o 13,5 % wyższej niż w 2008 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 001 942, które będą wyższe o 14 % od wydatków bieżących 2008 r. Kwota 2 855 819 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne i będzie ona o 5 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2008 roku. Pozostałe wydatki bieżące wzrosną o 9,2 % i wyniosą 1 751 244 zł. O 345,7 % wyższa jest kwota planowanych remontów, która wynosi 16 000 zł. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 18 000 zł tj. niższej o 44,6 %. W kwocie 200 000 zł utworzono rezerwę na wzrost wynagrodzeń.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 243 000 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 15,2 % niż wykonana w roku 2008 gdyż nastąpił dalszy wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania diet

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 324 447 zł tj. o 6,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Wydatki bieżące, które będą wyższe o 6,7 % od wydatków bieżących z 2008 r. zaplanowano w kwocie 4 306 447 zł. Kwotę 2 822 786 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na poziomie o 4,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku gdyż dokonana w 2008 roku regulacja wynagrodzeń przełożyła się na cały rok 2009. Ponadto w roku tym przypada wypłata nagród jubileuszowych i odpraw w kwocie 112 780 zł. Zaplanowano zmniejszenie zatrudnienia o 3 etaty. Na remonty zaplanowano 16 000 zł. W kwocie 1 467 661 zł zaplanowano pozostałe wydatki bieżące o 10,5 % wyższe niż wykonane w roku 2008. Jest to skutek znacznego wzrostu cen druków komunikacyjnych dostarczanych przez PWPW jak również wzrostu kosztów obsługi prawnej (zaangażowanie drugiego radcy prawnego obciąża już cały rok budżetowy) i konieczności uzupełnienia wyposażenia w wydziałach (brak szaf na dokumenty). W kwocie 18 000 zł zaplanowano wydatki majątkowe z czego 8 000 zł przeznaczono na zakupy sprzętu komputerowego oraz 10 000 zł na termorenowację budynku, która będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 26 200 zł. Wydatki te będą o 27,6 % mniejsze niż w 2008 roku. Kwota 3 700 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) oraz pochodne, a 22 500 zł na pozostałe wydatki bieżące.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 426 295 zł. Wydatki te będą o 278,7 % większe niż przewidywane w roku 2008 wydatki ogółem w tym rozdziale i o 308,1 % większe niż wydatki bieżące zrealizowane w tym okresie. Kwota

ta stanowi wydatki związane z obchodami świąt i rocznic- 5 850 zł oraz dożynek powiatowych- 10 000 zł. Tak znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest rozpoczęciem w IV kwartale 2008 roku realizacji dwóch projektów unijnych. Projekt pod nazwą Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr w powiatowych i gminnych urzędach województwa lubelskiego realizowany w partnerstwie z Powiatem Lubelskim pochłonie kwotę 10 200 zł w części środków unijnych oraz 1800 zł w części środków krajowych. Kwoty te stanowią wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach umowy zlecenia. Projekt pod nazwą Wzmocnienie potencjału kadr w Powiecie Krasnostawskim pochłonie kwotę 198 445 zł przy czym 168 679 zł stanowią środki unijne, a 29 766 zł stanowią środki krajowe. Projekty te finansowane są w całości środkami zewnętrznymi i nie wymagają angażowania środków powiatu. Kwota 200 000 zł stanowi rezerwę na wzrost wynagrodzeń.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 24 500 zł. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 4 500 zł tj. o 28,6 % więcej niż w 2008 roku. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 10 000 zł. Kwota 10 000 zł została zaplanowana w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji jako wsparcie dla KP Policji w Krasnymstawie.

5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2008 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o 1 % niższa. Ponadto zaplanowano wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 601 691 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 17 074 784 zł do realizacji w 9 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 11,3 % niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Wydatki bieżące będą wyższe o ok. 6,4 % i wyniosą 16 125 784 zł. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 13 184 083 zł tj. o ok. 6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Dotacje zaplanowane na 627 722 zł będą o ponad 65 % wyższe od wykonania w roku 2008. Środki na remonty i konserwacje zaplanowane w kwocie 5 990 zł będą wielokrotnie niższe niż w 2008 r. kiedy to wykonano najpilniejsze remonty z udziałem dodatkowych środków. Pozostałe wydatki bieżące spadną o ok. 5,3 % i wyniosą 1 957 775 zł, rezerwy zaplanowano w kwocie 290 418 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 4 uchwały budżetowej. Wydatki na projekty unijne zaplanowane w kwocie 59 796 zł zmniejszą się o ponad 45 %. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wzrosną wielokrotnie i osiągną kwotę 949 000 zł oraz zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 367 365 zł tj. o ponad 8,3 % wyższej od wykonania w 2008 r. Na poziomie o 12,9 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wyniosą 1 287 765 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 800 zł będą niższe o blisko 14 % głównie ze względu na ich jednorazowy wzrost w 2008 roku spowodowany zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażenia ze środków rezerwy subwencji oświatowej. Drobne konserwacje i remonty zaplanowano w kwocie 800 zł przy wykonanych w roku 2008 w kwocie (z udziałem środków zewnętrznych) blisko 30 000 zł. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej w roku szkolnym 2008/2009 następuje wzrost liczby realizowanych godzin o 12,5. Liczba uczniów zwiększa się o 8 i wynosi 181. W placówce tej zostanie wypłacona 1 nagroda jubileuszowa, a koszty kształcenia rosną także z powodu awansów zawodowych nauczycieli.

b) rozdział 80110 – Gimnazja. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 290 960 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 5,9 %, z czego 10 800 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Izbica na dofinansowanie dowozu gimnazjalistów. Kwotę 248 677

zł stanowić będą wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 7,6 %). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 31 483 zł będą o 6 % wyższe niż w 2008 roku. 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 699 502 zł tj. o 11,5 % wyższe niż w 2008 r. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę większą o 11,5 % niż w 2008 r. tj. 663 258 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36 244 zł będą wyższe o 10,7 % (wzrost odpisu na ZFŚS o 11,5 %). Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 444 569 zł tj. o ok. 4,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Kwota ta stanowi w całości wydatki bieżące, które będą o 4,2 % wyższe od wydatków bieżących z roku 2008. Kwotę 4 488 856 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wzrosną o 3,6 %. Dotacje dla szkół i placówek oświatowych dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 425 631 zł. Dotacje przekazane w 2008 roku były o 81,8 % mniejsze. Wydatki na konserwacje i drobne remonty zaplanowane w kwocie 2 790 zł będą o 96,1 % mniejsze niż w 2008 roku kiedy wykonywano remonty w II LO z udziałem środków zewnętrznych. W kwocie 527 292 zł zaplanowano pozostałe wydatki bieżące, które spadną o 10,1 %. Zadania w tym rozdziale będzie realizowało 6 jednostek.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 200 923 zł tj. wyższej o 4,3 % od wykonania w 2008 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 993 833 zł tj. o 6,2 % wyższej niż wykonanie w 2008 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych na kwotę ponad 16 300 zł. Do placówki tej uczęszcza 501 uczniów, a więc o 18 mniej i w związku z tym nastąpi spadek realizowanych godzin dydaktycznych o 58,5 . Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 290 zł tj. o 8,6 % niższej niż w 2008 r. gdyż wtedy nastąpiło jednorazowe zwiększenie wydatków w związku zakupem wyposażenia z udziałem środków zewnętrznych. Ponadto zaplanowano 800 zł na drobne remonty i konserwacje.

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

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w łącznej kwocie 1 833 001 zł tj. o 1,4 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 649 830 zł tj. o 3,7 % wyższej niż w 2008 r. W roku szkolnym 2008/2009 w II LO nastąpił wzrost liczby realizowanych godzin o 30,6. Do placówki uczęszcza 453 uczniów, a więc o 2 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie około 5 tys. zł podczas gdy w 2008 roku wypłacono ich 4 oraz 1 odprawę na kwotę około 24 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 371 zł tj. niższej o 8 % ze względu na ich jednorazowy wzrost w 2008 roku spowodowany remontami z udziałem środków z rezerwy subwencji oświatowej. Wydatki na drobne remonty i konserwacje wyniosą 800 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

Wydatki w tej placówce zaplanowano w łącznej kwocie 441 614 zł tj. o 3,7 % wyższej niż wykonanie w 2008 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 362 819 zł co daje wzrost o 6 %. Pozostałe wydatki bieżące spadną o 5,6 % i wyniosą 78 105 zł. W całym Zespole w roku szkolnym 2008/2009 liczba realizowanych godzin spada o ponad 18,8. Do placówki uczęszcza aktualnie 214 uczniów, a więc o 34 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie ponad 6 000 zł.

Wydatki na drobne remonty i konserwacje zaplanowano w kwocie 690 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 191 516 zł i są to w całości wydatki bieżące o 20,4 % wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2008 roku. Wynagrodzenia i pochodne osiągną wartość 174 266 zł (wzrost o 21,3 %), a pozostałe wydatki bieżące 17 250 zł (wzrost o 12,2 %).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 255 111 zł, a więc o 5 % niższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2008 roku. Kwota 240 030 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne – spadek o 4,1 %, a 15 081 zł na pozostałe wydatki bieżące – spadek o

17,5 %. Spadki powyższe wynikają z zakończenia edukacji przez młodzież przejętą ze szkoły w Siennicy Różanej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 96 773 zł (spadek o 44,6 %) z czego 68 078 zł stanowią będą wynagrodzenia i pochodne (spadek o 46,5 % gdyż w roku szkolnym 2008/2009 nie utworzono pierwszej klasy LO, a 28 195 zł pozostałe wydatki bieżące, które spadną o 39,4 %.

e) rozdział 80123 – Licea profilowane. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 254 119 zł, a więc o 12,1 % niższe od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2008 roku. Z kwoty tej 236 870 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne (spadek o 12 %) oraz 17 249 zł na pozostałe wydatki bieżące, które będą mniejsze o 13 %. Zadania w tym rozdziale wykonywać będzie już tylko ZSP Nr 2 w Krasnymstawie, gdyż w ZSOiZ w Tarnogórze kształcenie to naturalnie wygasło ze względu na ponowny brak naboru. Plan wydatków w w/w kwocie jest zatem w całości przewidziany dla ZSP Nr 2 i jest on wyższy niż w roku 2008 o 12,1 %.

f) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 841 189 zł, a więc wyższej o 18 % od przewidywanego wykonania w 2008 r. W kwocie 6 892 189 zaplanowano wydatki bieżące o 6,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 r. Kwotę 5 767 976 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne o 7,8 % wyższe. Dotacje dla szkół i placówek oświatowych dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej w kwocie 191 291 zł będą o 49,3 % wyższe. Drobne remonty i konserwacje zaplanowane w kwocie 2 400 zł będą nieporównywalnie niższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku kiedy to remontowano obiekty ZSP Nr 2 i ZSP Nr 1. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 930 522 zł spadną o 0,2 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 949 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Środki te stanowią udział własny (poza inwestycją w ZSP w Żółkiewce) powiatu do projektów przygotowywanych pod kątem RPO. Zadania w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 975 063 zł tj. o 4,8 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. z czego 2 610 763 zł stanowią będą wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 6,7 %), 800 zł to drobne remonty i konserwacje zdecydowanie niższe niż nakłady z 2008 roku kiedy wykonano remonty na kwotę 23 600 zł. W kwocie 363 500 zł zaplanowano pozostałe wydatki bieżące, które spadną o 1,6 %. W roku szkolnym 2008/2009 nastąpił wzrost liczby godzin o ponad 570 oraz uczniów o 32. Planuje się wypłatę 5 nagród jubileuszowych na kwotę ponad 23 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 1 916 666 zł tj. o 2,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r., z czego 1 650 264 zł to wynagrodzenia i pochodne (spadek o 0,3 %), a 265 602 zł to pozostałe wydatki bieżące o 0,1 % niższe. Na drobne remonty i konserwacje zaplanowano 800 zł. W roku szkolnym 2007/2008 ilość godzin wzrasta o ponad 25. Aktualna liczba uczniów uczęszczających do zespołu wynosi 554, a więc o 21 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych w kwocie blisko 23 500 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 204 140 zł tj. o 14,3 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2008 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 012 296 zł (wzrost o 17,3 %), a na pozostałe wydatki bieżące 191 044 zł (wzrost o 1 %). W kwocie 800 zł zaplanowano wydatki na drobne remonty i konserwacje. W roku szkolnym 2008/2009 ilość realizowanych w zespole godzin spada o 90. Aktualnie do zespołu uczęszcza 232 uczniów, a więc o 31 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w kwocie blisko 10 000 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 605 029 zł tj. o 22,7 % więcej od przewidywanego wykonania wydatków jednostki w tym rozdziale w roku 2008. Kwota 494 653 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 28,3 %), a 110 376 zł na pozostałe wydatki bieżące, które z kolei będą wyższe o 2,6 % przy czym wzrost odpisu na ZFŚS wynosi 49,9 %. Z

powodu zwiększenia się ilości oddziałów w kształceniu zawodowym o 1 nastąpi wzrost wydatków w tym rozdziale.

g) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 512 739 zł tj. o 1 % wyższej niż w 2008 r. Z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 482 364 zł co daje wzrost o 0,9 %. Pozostałe wydatki bieżące wzrosną o 2 % i osiągną kwotę 30 375 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

h) 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. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco : I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 13 721 zł (wzrost o 11,9 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 11 516 zł (wzrost o 7,5 %), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie – 17 169 zł (wzrost o 18,1 %), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – 7 662 zł (wzrost o 173,6 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 19 243 zł (wzrost o 48,5 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 14 937 zł (spadek o 1,4 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 7 288 zł (wzrost o 13,9 %).

i) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 572 805 zł z czego 290 418 zł stanowią rezerwy na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na stypendia za wyniki w nauce oraz remonty, odprawy i inne wydatki oświatowe w tym zakup wyposażenia dla Poradni. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji itp. Kwotę 189 433 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Na realizację projektu unijnego w MDK zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej zaplanowano 59 796 zł ze środków unijnych i 10 552 zł ze środków krajowych. Natomiast kwota 10 606 zł stanowi plan wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 15 443 317 zł tj. o 9 % niższym niż w 2008 roku. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 4,8 % niższym od przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2008 roku wyniosą 15 231 317 zł. Dotacje planowane są w kwocie 1 789 999 zł i będą mniejsze od udzielonych w roku 2008 o 0,8 %. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 9 885 396 zł (wzrost o 3,7 %), a remonty wyniosą 43 000 zł (spadek o 36,8 %). Pozostałe wydatki bieżące osiągną wartość 3 512 922 zł i będą niższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 20,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 212 000 zł są niższe niż w 2008 roku o 78,4 % i w całości stanowią rezerwy. Zadania te i wydatki będą realizowane w 4 rozdziałach.

- a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 3 319 137 zł są o 5 % wyższe niż w 2008 roku. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące kształtują się na poziomie 3 233 137 zł i będą o 2,9 % większe od przewidywanego wykonania wydatków w tym rozdziale w 2008 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosną o 11,2 % i wyniosą 1 372 381 zł. Dotacje spadną o 8,5 % i wyniosą 1 077 600 zł. Zmniejszy się kwota wydatków na remonty, która wynosi 5 000 zł, a spadek 50 %. O 7,8 % wzrosną pozostałe wydatki bieżące i osiągną wartość 778 156 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w formie rezerwy celowej w kwocie 86 000 zł wzrosną o blisko 68 000 zł. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 490 400 zł co oznacza wzrost o ok. 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków 2008 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 037 345 zł tj. o 5,5 % wyższej, remonty planowane w kwocie 5 000 zł będą o 50 % niższe,

a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 448 055 zł tj. o 3,4 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Planuje się, że w placówce przebywać będzie 45 dzieci z innych powiatów i 14 dzieci z naszego powiatu.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 576 287 zł tj. o 34,6 % większej niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2008 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 335 036 zł stanowić będą wynagrodzenia i pochodne o 33,5 % wyższe niż w 2008 roku. Wydatków remontowych nie planuje się. Pozostałe wydatki bieżące tej placówki ustalono w kwocie 241 251 zł wzrosną o 36 % w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w 2008 roku. Tak znaczne wzrosty wydatków wynikają ze zwiększenia ilości dzieci w placówce w trakcie II półrocza 2008 roku. Planuje się, że w 2009 roku w placówce przebywać będzie 21 dzieci z innych powiatów i 3 dzieci z naszego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 88 850 zł tj. o 10,4 % wyższej niż w 2008 r. ze względu na wzrost ilości dzieci kwalifikujących się do usamodzielnienia.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2009 Starostwo będzie przekazywało dotację dla Niepublicznego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach zgodnie z zawartą umową. Planowana na rok 2009 w tym rozdziale dotacja wynosi 1 040 400 zł i jest niższa o 3,6 % od dotacji zaplanowanej w roku poprzednim, kiedy to powiat otrzymał dodatkowe środki na osiąganie standardów. Planuje się, że w placówce przebywać będzie 37 dzieci z innych powiatów i 5 dzieci z naszego powiatu. Ponadto Starostwo przekazywać będzie środki do Powiatu Grodzkiego Chełmskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka z naszego powiatu przebywające w placówce na terenie tegoż powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniem. Środki te zaplanowano w kwocie 37 200 zł.

b) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 043 788 zł, co oznacza ich spadek o ok. 11,5 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 917 788 zł będą o 5,2 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2008 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8 111 065 zł co oznacza wzrost 3,4 %. Zaplanowana w kwocie 650 000 zł dotacja dla Zakładu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie o ponad 17,3 % wyższa od przyznanej w roku 2008. Zaplanowane w kwocie 38 000 zł wydatki na remonty będą o 34,5 % niższe od ich przewidywanego wykonania w roku 2008, a pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 2 118 723 zł spadną się o 30,6 %. Zaplanowane w formie rezerwy w kwocie 126 000 zł wydatki majątkowe będą niższe o 86,9 %. Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady 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 1 981 780 zł tj. o 16,6 % niższej niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2008 r. Będą to w całości wydatki bieżące i będą o 3,3 % wyższe od wydatków bieżących z roku 2008. Z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 536 800 zł tj. o 15,3 % więcej ze względu na wzrost zatrudnienia w celu osiągnięcia standardów, a na pozostałe wydatki 444 980 zł tj. o 22,7 % mniej niż w 2008 r. W 2008 roku realizowano wydatki inwestycyjne, w kwocie 456 618 zł podczas gdy w 2009 nie planuje się ich. Powoduje to spadek planowanych wydatków ogółem w tej jednostce. Wydatków na remonty nie planuje się. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 68 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 24 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania obowiązującego w 2008 roku, który wynosi 1 750 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6 547 171 zł tj. o ok. 12,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Wydatków inwestycyjnych nie zaplanowano. Wydatki bieżące zaplanowano w w/w kwocie spadną o 9,3 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie o 1 % niższym tj. w kwocie 5 159 000 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 1 358 171 zł co oznacza spadek o 31 %. Zaplanowane w kwocie 30 000 zł wydatki remontowe będą o 21,1 %

niższe od przewidywanego wykonania w roku 2008. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 225 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 70 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania obowiązującego w 2008 roku, który wynosi 1 800 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 1 738 837 zł tj. o 16,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Będą to w całości wydatki bieżące i w porównaniu do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2008 r. spadną o 4,6 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 415 265 zł co oznacza wzrost o 8,6 % ze względu na wzrost zatrudnienia w celu osiągnięcia standardów. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 315 572 zł będą niższe o 38 %. Wydatki na remonty zaplanowane w kwocie 8 000 zł spadną o 20 %. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 57 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 23 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania obowiązującego w 2008 roku, który wynosi 1 800 zł.

c) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 591 442 zł co oznacza wzrost o około 4,5 % w związku z zawarciem w trakcie 2008 roku umów z nowymi rodzinami. Z kwoty tej 62 399 zł przeznacza się na dotacje dla innych powiatów (spadek o 13,5 %), a 529 043 zł na świadczenia dla rodzin w naszym powiecie (wzrost o 7,1 %).

d) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 488 950 zł, co oznacza spadek tych wydatków o 9,6 % w stosunku do wydatków wykonanych w 2008 r. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 401 950 zł zaplanowano na poziomie o 10,2 % niższym niż w roku 2008. Zakłada się zmniejszenie zatrudnienia w jednostce o 2 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000 zł i będą one niższe od wydatków z 2008 r. o 6,5 %.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 442 245 zł tj. o 3,8 % wyższej od przewidywanego wykonania z roku 2008. 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 1 295 215 zł. Wydatki te wzrosną o 9,3 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 051 000 zł tj. o 0,9 % wyższą niż w 2008 r. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 155 214 zł wzrosną o 8,6 %. Dodatkowo w kwocie 1 000 zł zaplanowano wydatki na remonty. W kwocie 88 001 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych ze środków UE, co powoduje wzrost wydatków w tej jednostce mimo zaplanowania zmniejszenia zatrudnienia o 0,5 etatu.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 147 030 zł, a więc o 51,4 % wyższej niż w 2008 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 15 do projektu uchwały budżetowej. Kwota 5 000 zł stanowi rezerwę budżetową.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 337 729 zł tj. o 4,5 % niższym niż przewidywane wykonanie w wydatków ogółem w 2008 r. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 7,4 % niższym niż w 2008 roku wyniosą 3 075 729 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 514 336 zł tj. o 3,1 % wyższej niż w 2008 r. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 370 zł, a więc o 25,9 % niższej niż w 2008 r. Planowane w kwocie 2 023 zł drobne remonty i konserwacje będą o 96,5% niższe od remontów wykonanych w 2008 roku, kiedy powiat dysponował dodatkowymi środkami na ten cel. Wydatki na projekty i programy finansowane środkami Unii Europejskiej nie zaplanowane w 2009 roku w roku poprzednim wykonano w kwocie 82 288 zł co powoduje spadek wydatków bieżących. Zaplanowane w kwocie 262 000 zł wydatki majątkowe będą o 63 % wyższe niż w 2008 roku i stanowią udział własny do wykonania modernizacji internatu w SOSW, na które to zadanie składany będzie wniosek o dofinansowanie w ramach RPO. Wydatki te będą realizowane w 6 rozdziałach.

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 149 558 zł co oznacza wzrost o 11,9 %. Wydatki bieżące o 1,5 % wyższe od wydatków bieżących, które przewiduje się wykonać w 2008 roku zaplanowano w kwocie 887 558 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na poziomie o 3 % wyższym niż w 2008 r. wyniosą 675 488 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 070 zł i będą one niższe o 3 %.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 795 165 zł co oznacza wzrost o 0,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 716 114 zł, a więc o ok. 3,1 % więcej niż w 2008 r. Na pozostałe wydatki bieżące planuje się 78 551 zł co oznacza spadek o 16,5 %. Konserwacje i drobne remonty zaplanowano w kwocie 500 zł. W jednostce tej zaplanowano do wypłaty 2 nagrody jubileuszowe w kwocie ok. 6 800 zł.

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 534 201 zł co oznacza spadek o 16 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2008 r. kiedy to ze środków rezerwy subwencji oświatowej dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 110 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 477 647 zł tj. o 4,2 % więcej, a na pozostałe wydatki bieżące MDK zaplanowano 56 554 zł tj. o 68,2 % mniej niż w 2008 r. W 2008 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o dotację od Gminy Miejskiej w kwocie 5 000 zł. Na etapie uchwalania budżetu na 2009 rok dotacja nie jest planowana. W placówce zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe w kwocie ok. 3 500 zł.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 813 773 zł, a więc o 2,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. ze względu na remonty w I LO i ZSOiZ wykonane w 2008 roku w kwocie ok. 57 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 645 087 zł co oznacza ich wzrost o 8,5 %. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 167 163 zł i będą o 6,7 % niższe niż w 2008 r. Wydatki na drobne remonty i konserwacje zaplanowano w kwocie 1 523 zł. Zadania w tym dziale realizować będą 2 jednostki.

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 558 023 zł tj. o 0,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 446 606 zł i będą wyższe niż w 2008 r. o 7,9 %. Pozostałe wydatki bieżące wyniosą 110 617 zł i spadną o ok. 5,8 %. Na drobne remonty i konserwacje przewidziano 800 zł przy wykonaniu w 2008 roku wynoszącym 27 372 zł. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 15 500 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 255 750 zł tj. o 6,2 % niższej od przewidywanego wykonania w 2008 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 198 481 zł (wzrost o 9,9 %), a na pozostałe wydatki 56 546 zł tj. o 8,5 % mniej niż w 2008 r. Kwotę 723 zł przeznaczono na konserwacje i drobne remonty przy wykonaniu w 2008 roku wynoszącym 30 174 zł.

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 14 509 zł, która jest wyższa o 38 % od przewidywanego wykonania w 2008 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli MDK i Poradni P – P w kwocie po 2 693 zł, SOSW w kwocie 21 546 zł, I LO 1 795 zł oraz ZSOiZ w kwocie 1 796 zł.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 683 925 zł tj. o 62,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Są to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 673 925 zł tj. o 4,2 % niższej niż w 2008 roku. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury niższe od przewidywanego wykonania w 2008 r. o 11,1 % (615 000 zł) oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 14 000 zł jak również rezerwa w kwocie 44 925 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę na prace przy zabytkach w kwocie 10 000 zł.

- a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 245 000 zł, a więc o 14,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. W trakcie 2008 roku Biblioteka otrzymała jednorazowe zwiększenie środków na zakup drukarki, wyposażenia i udział własny do projektów z udziałem środków MKiDN.
- b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 370 000 zł tj. w kwocie o 8,6 % niższej od przewidywanego wykonania w 2008 r. W trakcie 2008 roku Muzeum otrzymało jednorazowe zwiększenie środków na i udział własny do projektów z udziałem środków MKiDN oraz pomoc finansową Miasta.
- c) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 10 000 zł.
- d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu na rok 2009 oraz rezerwę w kwocie 44 925 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 44 000 zł, która jest o 1,8 % wyższa od wykonanej w 2008 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat oraz na popularyzację i promocję kultury fizycznej w kwocie 19 000 zł. W kwocie 25 000 zł zaplanowano rezerwę na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

Powyższy budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 169 131 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych. Dochody bieżące są o 1 926 428 zł wyższe od wydatków bieżących dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje. Dochody bieżące powiększone o wpływy ze sprzedaży majątku przewyższają wydatki bieżące o 2 294 519 zł (nadwyżka operacyjna). Wykazane w prognozie długu relacje pomiędzy dochodami i wydatkami oraz wskaźniki zadłużenia pozwolą na prawidłową realizację zadań powiatu w roku 2009.

W latach następnych natomiast budżety konstruowane będą najprawdopodobniej w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych, której zapisy w zakresie relacji zadłużeniowych są bardzo restrykcyjne i wymagają podjęcia działań zmierzających do znacznego obniżenia wydatków bieżących, w celu wygenerowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Budżet na 2009 rok zakłada realizację I etapu tych działań, którego efektem mają być oszczędności wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia w jednostkach powiatu w 2009 roku. Aktualnie trwają prace analityczne mające na celu ustalenie możliwości obniżenia wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności powiatu

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 3 545 811 zł pochodzą z długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 333 811 zł, który będzie niższy o 11,3 % od kredytu z roku 2008. W kwocie 212 000 zł zaplanowano pożyczki z WFOŚiGW. Przychody ogółem zaplanowane na 2009 rok będą o 11,3 % niższe od tych, które przewiduje się wykonać w 2008 roku. Rozchody w kwocie 3 714 942 zł stanowią będą spłaty rat kredytów i pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych w latach poprzednich, które będą wyższe od wykonanych w roku 2008 o 3,6 %. Rozchody zmniejszają się w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 o 16,3 %.

Takie ukształtowanie się kwot przychodów i rozchodów pozwoli na zmniejszenie długu powiatu o 169 131 zł.

Gospodarstwa Pomocnicze

W 2009 roku funkcjonowało będzie jedno gospodarstwo pomocnicze wyszczególnione w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Planuje się, że gospodarstwo funkcjonujące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 osiągnie przychody w kwocie 426 640 zł. Wydatki zaplanowano również w kwocie 426 640 zł. Gospodarstwo to jest w dobrej kondycji finansowej i jego funkcjonowanie nie jest zagrożone.

Dochody własne

W 2009 roku funkcjonowało będzie 17 rachunków dochodów własnych w 15 jednostkach organizacyjnych. Zakłada się, że ich przychody wyniosą 787 148 zł, a wydatki 789 480 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek szczególnie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów własnych wyszczególniono w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej. Jego przychody zaplanowano w kwocie 120 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Wydatki zaplanowane w kwocie 147 000 zł ustalono na poziomie o 28,0 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2008 roku. Ze środków funduszu finansowane będą zadania zgodnie z ustawą o ochronie środowiska oraz stosowną uchwałą Rady Powiatu.

Załączony również do projektu uchwały plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakłada przychody w kwocie 400 000 zł tj. na poziomie tych, które przewiduje się osiągnąć w 2008 roku oraz wydatki w kwocie 1 089 000 zł, które z kolei będą o 81,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Priorytetami w działalności Zarządu Powiatu w 2009 roku będą: dalsza poprawa sytuacji finansowej SP ZOZ poprzez zakończenie realizacji projektu termomodernizacyjnego, realizacja projektów inwestycyjnych w drogownictwie i oświacie, doprowadzenie do „samofinansowania” się domów pomocy społecznej oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania powiatu i zmniejszenie zadłużenia w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia powiatu w nowe realia prawne z zakresu finansów publicznych.

Krasnystaw, 30.12.2008 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cieciura

STAROSTA

Janusz Sypulski