

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

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

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2018 r. planuje się w kwocie 94 823 920,88 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 13,2 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 20 419 920,68 zł tj. o 70,7 % większe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 74 404 000,20 zł, które będą o 3,6 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2017 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 71 655 448,88 zł tj. o 4,2 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Z kwoty tej 64 782 063,88 zł stanowią dochody bieżące o 5,1 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2017 roku, a 6 873 385 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku spadną o 3,3 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 51 000 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie o 0,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 891 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 84,7 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2017. Spadek związany jest z uzyskaniem w roku 2017 jednorazowych dochodów z tytułu kar umownych w kwocie 36 464 zł oraz z tytułu darowizn w kwocie 24 000 zł. Dochody te wykonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Z tytułu najmu będzie to kwota 3 329 zł (poziom o 1 zł niższy niż w roku 2017), a wpływy z usług 6 662 zł. Dochody te zaplanowano na poziomie o 4,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Kwota 400 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek niższe o 27,3 %. W kwocie 500 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów o ponad 66,7 % większe w stosunku do roku poprzedniego.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 179 374 zł tj. o 7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 40 939 zł tj. na poziomie o 5,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. Kwota 118 238 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą mniejsze o 8,6 % od osiągniętych w 2017 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu

Państwa. W kwocie 10 zł zaplanowano wpływy z odsetek. Wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 19 741 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 podobnie jak opłaty z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowane w kwocie 446 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 520 150 zł tj. o 1,2 % niższe niż w roku poprzednim. Dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 100 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz w kwocie 15 zł z tytułu odsetek i 35 zł z tytułu różnych dochodów w PINB.

Ponadto w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody w kwocie 520 000 zł. Kwota 520 000 zł pochodzi z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne. Są one zaplanowane w kwocie o 50 zł niższej od przewidywanego wykonania w roku 2017.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 345 200 zł, a więc o 2,3 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2017 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 335 300 zł tj. o 2,3 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 3,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. tj. w kwocie 282 400 zł w związku z waloryzacją stawek czynszu. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 36 600 zł tj. na poziomie o 0,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. Będą to dochody z tytułu usuwania pojazdów i parkowania a także wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. Ostrożne planowanie tych dochodów jest całkowicie uzasadnione gdyż ich precyzyjne określenie jest bardzo trudne. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10 000 zł tj. na poziomie o 16,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. ze względu na ostrożność w planowaniu. W kwocie 6 300 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom o 0,8 % wyższy od roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 9 900 zł. Kwota ta jest wyższa o 3,2 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2017 roku. W kwocie 8 200 zł zaplanowano darowizny, w kwocie 1 700 zł wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 2 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 5 500 zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017. Planowane w kwocie 300 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP zaplanowano również w zgodzie z tą zasadą. Dochody te realizowane będą w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10 524 937,88 zł tj. o 8,2 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2017. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 8 841 363 zł tj. o 10,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Z kwoty tej 230 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie o 4,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2017. W kwocie 8 611 363 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 10,3 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 683 574,88 zł tj. o 1 % niższej od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 1 180 574,88 zł, a zaplanowano je na poziomie o 0,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2017. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku tj. w kwocie 2 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 31 000 zł będą wyższe o 1,6 % - wpływy realizowane przez Starostwo. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 300 000 zł tj. o 8,1 % niższym gdyż kwoty wykonane w roku poprzednim były wyjątkowo wysokie i ryzykowne byłoby oparcie na nich planu na rok 2018. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 170 000 zł będą o 1,5 % wyższe niż w roku poprzednim.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 29 315 360 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2017 r. o ok. 4,8 %.

- a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 17 947 286 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 0,4 % wyższa niż wykonana w 2017 r.
- b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 8 998 995 zł tj. o 14,2 % wyższej niż w 2017 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.
- c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 2 369 079 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 6,5 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2017 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 74 846 zł. Dochody te będą o 46,5 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2017 roku ze względu na to, że wtedy uzyskano środki z PFRON w rozdziale 80130 w kwocie 17 000 zł oraz środki dla przedszkola specjalnego w rozdziale 80105 w kwocie 5 352 zł, których na etapie projektowania budżetu na rok 2018 nie planuje się.

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody z tytułu wpływów od gmin na pokrycie części wynagrodzenia opiekuna dzieci dowożonych do SOSW w kwocie 27 000 zł. Kwota ta jest o 10 % niższa od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 1 600 zł tj. na poziomie o 60 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2017 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły (spadek ze względu na planowane ograniczenie najmu pomieszczeń). Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 5 820 zł (37,5 % spadku ze względu na incydentalne dochody uzyskane w roku poprzednim) oraz realizowane przez II LO w kwocie 300 zł zaplanowane na poziomie o 25 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2017 (plan roku 2017 może nie zostać wykonany). Kwotę 300 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek zaplanowane na poziomie o 10,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Z kwoty tej 200 zł zaplanowano w I LO, a 100 zł w II LO.

c) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w kwocie 39 826 zł tj. o 49,1 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 38 058 zł (spadek o 1,2 %), z czego 20 498 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 4,1 % niższy niż w roku 2017 – ze względu na brak pewności co do przedłużenia umów), 17 560 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (poziom o 2,5 % wyższy od przewidywanego wykonania roku 2017). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 288 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku 2017). Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wpłynie z tego tytułu 588 zł, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wpłynie 500 zł, a do ZSP w Żółkiewce 200 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 480 zł tj. o 13,5 % mniej niż w roku ubiegłym. Planuje się, że ZSP Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 200 zł, ZSP Nr 2 - 180 zł oraz ZSP w Żółkiewce 100 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 18 751 510 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 7,2 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2017 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 18 570 510 zł tj. na poziomie o 7,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. Z kwoty tej 7 154 806 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 6,8 % wyższa niż przyznana w 2017 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 11 403 864 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 7,6 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2017 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej począwszy od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu utrzymania i z upływem czasu zwiększa się ich udział w strukturze mieszkańców domów. W projekcie budżetu na 2018 rok założono koszt utrzymania na poziomie 3 000 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz 3 100 zł w DPS Surhów i w DPS Krasnymstaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 35 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 55 osób wg nowych zasad, DPS Surhów – 31 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 49 osób wg nowych zasad, DPS Krasnymstaw 141 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 151 osoby wg nowych zasad. Kwota 7 016 844 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. o 9,1 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 2 316 000 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 7,5 %) oraz 2 071 020 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku o 2,6 %). W dps-ach następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje mniejszą od oczekiwaną poprawę sytuacji finansowej domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 4 600 zł realizować będą DPS Bończa – 2 500 zł,

DPS Krasnystaw – 1 600 zł oraz DPS Surhów – 500 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (dopłaty obszarowe) w kwocie 2 000 zł realizowane w DPS Bończa – 1 000 zł oraz DPS Surhów – 1 000 zł. Zaplanowane w kwocie 2 000 zł wpływy z tytułu odsetek będą o 5,7 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2017. Z kwoty tej 400 zł zrealizuje DPS w Bończy, 1 500 zł DPS w Krasnymstawie oraz 100, zł DPS w Surhowie. Dodatkowo w DPS K-staw planuje się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 240 zł oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Kraśniczyn na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w DPS w Bończy w kwocie 2 500 zł.

b) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł (poziom roku 2017) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 50 zł (poziom wyższy niż w 2017 roku o 47,1 %).

c) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1 350 zł tj. o 0,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 456 450 zł, a więc o 39,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 46 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 5,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. kiedy to realizowano dodatkowe programy finansowane z funduszu. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 410 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o ok. 41,9 % niższa niż w 2017 roku kiedy to otrzymano w trakcie roku dodatkowe środki. Kwotę 250 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie o 16,7 % niższym niż przewidywane wykonanie w 2017 roku. Z kolei zaplanowane w kwocie 200 zł wpływy z tytułu odsetek spadną ze względu na ostrożność planowania o 35,5 %.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 400 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika podatku dochodowego) w kwocie 1 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. W kwocie 200 zł tj. także poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Dodatkowo w kwocie 3 600 zł zaplanowano wpływy z dzierżawy i najmu również na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 300 zł dochody będą w kwocie wyższej od przewidywanego wykonania w 2017 roku o 16,7 %. W kwocie 200 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 100 zł wpływy z odsetek. W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2017 roku o 95,7 % tj. w kwocie 300 zł. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 200 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 100 zł tj. ze wzrostem o 100 %. Spadek planowanych dochodów wynika z osiągnięcia w 2017 roku jednorazowych wpływów w kwocie 6 824 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 719 145 zł tj. o 4,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 785 067 zł tj. ustawowe wpłaty gmin stanowiące dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 180 400 zł. Jest to kwota o ponad 21 % mniejsza niż przewidywana do wykonania w 2017 roku ze względu na ostrożność planowania. W kwocie 604 667 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Kwota ta będzie o 6,9 % niższa od przewidywanego wykonania w 2017 roku z tych samych powodów. Kwota 481 992 zł stanowi odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu, 122 675 zł odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych. Przy czym planuje się, że 6 dzieci w placówce typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej (przy zakładanych wydatkach na utrzymanie dziecka 3 325 zł), 7 dzieci w placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa (przy zakładanych wydatkach na utrzymanie dziecka 2 888 zł).

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3 934 078 zł (wzrost o 8,5 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 12 350 zł tj. na poziomie o 0,4 % wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 7 350 zł, a także Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 5 000 zł. W kwocie 2 000 zł zaplanowano w CAPOW wpływy z usług tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 155 864 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie znacznie wyższa niż w 2017 roku (o ponad 111 % ze względu na obserwowany już w końcu roku bieżącego wzrost ilości dzieci oraz wzrost wskaźnika pokrycia kosztów przez gminy). Środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie zaplanowano w kwocie 3 762 764 zł (wzrost o 6,3 %). Planuje się, że 40 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka na poziomie 2017 roku), 28 dzieci z innych powiatów w Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3 746 zł), 21 dzieci w POW (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3 470 zł).

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 500 zł oraz POW w kwocie 150 zł. W kwocie 450 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 11,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Przy czym kwota 300 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 150 zł w POW.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 022 000 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą niższe o 24,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. Kwotę 2 000 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik-Rudnik – Mościska wraz z remontem mostu i nr 3107L Równianki - Maszów o łącznej dł. 3,8 km na terenie Gminy Rudnik w ramach PRGiPID. W kwocie 1 000 000 zł zaplanowano dofinansowanie Gminy Rudnik do tego zadania drogowego. Kwotę 1 000 000 zł stanowią środki od Gminy Łopiennik Górny na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik – Orchowiec wraz z dojazdami. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 22 000 zł tj. o 26,7 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 550 385 zł tj. o 106 % wyższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2017. Planuje się sprzedaż nieruchomości rolnych w Kol. Zakręcie – działka nr 228/15 (15 385 zł), działka nr 247 – 242 400 zł i Jaślikowie – działka nr 425/1 (222 600 zł). Zaplanowano też wpłatę raty za nieruchomość w Izbicy (70 000 zł).

3. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 1 000 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w rozdziale 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 2 000 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik – Orchowiec wraz z dojazdami.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 300 000 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na Budowę kompleksu boisk (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne), skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 1 501 287,32 zł, która będzie wyższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2017 o 27,3 %.

W dziale 600 – rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe realizowany będzie projekt OPEN ROADS – poprawa transgranicznej dostępności powiatu krasnostawskiego i miasta Radziwiłłów poprzez wspólne inwestycje w infrastrukturę transportową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Projekt ten przeszedł pozytywnie I etap oceny. Środki unijne w realizację zaplanowano w kwocie 128 234,87 zł, a pomoc finansową Miasta w kwocie 7 124,16 zł.

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 14 502,18 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na realizację projektu pod nazwą Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa

lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych. Dofinansowanie tego projektu wynika z zawartej już umowy. Planowane środki stanowią po połowie refundację wydatków z lat poprzednich oraz dochody wynikające z działań w roku 2018.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizowany będzie projekt Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. W tym przypadku również zawarto już umowę o jego dofinansowanie. W ramach dochodów bieżących zaplanowano środki unijne w kwocie 20 862,86 zł.

W rozdziale 80130 realizowany będzie projekt (zawarto już umowę na jego dofinansowanie) Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim.

Na jego realizację w części bieżącej zaplanowano dochody unijne w kwocie 101 137,25 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano realizację czterech projektów:

1. Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 413 686 zł oraz krajowymi w kwocie 24 312 zł,
2. Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac (projekt realizuje ZSP w Żółkiewce) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 333 366 zł oraz krajowymi w kwocie 19 529 zł,
3. Nowa Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 392 814 zł oraz krajowymi w kwocie 14 034 zł,
4. Nowoczesne technologie szansą rozwoju (projekt realizuje ZSP Nr 2) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 31 548 zł oraz krajowymi w kwocie 137 zł.

W grupie tej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 12 415 285,48zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów unijnych.

1. W dziale 600 – rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne realizowane będą dwa projekty, na które wpłynie dofinansowanie unijne w kwocie 5 920 910,76 zł.

Na projekt Wygodniej, szybciej, bezpieczniej w ramach którego realizowana będzie Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Latyczów – Dworzyska – Wał wpłynie kwota 3 465 184,13 zł oraz dofinansowanie z Gmin w kwocie 290 663,93 zł – Miasto Krasnystaw, 781 159,26 zł – Gmina Izbica i 744 826,34 zł – Gmina Krasnystaw.

Na projekt OPEN ROADS – Poprawa transgranicznej dostępności powiatu krasnostawskiego i miasta Radziwiłłów poprzez wspólne inwestycje w infrastrukturę transportową wpłyną środki unijne w kwocie 2 455 726,63 zł oraz dofinansowanie Miasta Krasnystaw w kwocie 136 429,25 zł.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano realizację projektu pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO. W roku 2018 zaplanowano dofinansowanie unijne w kwocie 367 777,74 zł.

3. W dziale 750 zaplanowano dochody unijne w kwocie 1 239 203,35 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na realizację projektu pod nazwą Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 realizowany będzie projekt Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Na jego realizację zaplanowano środki unijne w kwocie 309 520 zł.

W rozdziale 80130- Szkoły zawodowe realizowany będzie projekt Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim. Na jego realizację w części majątkowej zaplanowano dochody unijne w kwocie 2 471 981,05 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano realizację projektu pn. Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej w ramach PROW. W roku 2018 zaplanowano dofinansowanie unijne w kwocie 159 064 zł.

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

Na realizację zadań rządowych w 2018 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 7 953 649 zł tj. o 5,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku. Realizowane one będą w następujących działach.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych i wydzielanie działek dla rolników rencistów.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 123 392 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 37,4 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenia i składki pracowników. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2017 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację w łącznej kwocie 809 505 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2018 r. jest o ponad 3 % % niższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 427 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 382 505 zł (tj. o 6,2 % niższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2017 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 28 000 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, a więc na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 35,8 %, kiedy to w trakcie roku została zmniejszona i dostosowana do faktycznego wykonania. Dodatkowo planuje się dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 29 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 400 zł tj. o 47,7 % % niższej niż w 2017 roku gdyż wtedy poza szkoleniami realizowano również akcję kurierską.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji w kwocie 3 860 500 zł tj. o 2,2 % njszej niż w roku 2017. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 187 812 zł tj. na poziomie 2017 roku.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 540 000 zł. Kwota ta jest o 8,1 % niższa niż przewidywane wykonanie dotacji na ten cel w roku 2017. Dotacja ta podobnie jak w roku 2017 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 490 000 zł i uczniów – 50 000 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację Programu rządowego Rodzina 500+ w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 366 040 zł tj. o 9,8 % niższa niż w 2017 roku.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 272 000 zł oraz w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 94 040 zł.

Zaplanowane w kwocie 150 000 zł dochody majątkowe stanowią dotację na Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie - etap V "Obudowa budynku garażowego i wstawienie bram garażowych" w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

W ramach tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 2 000 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. Dotacja ta będzie o 135,3 % wyższa niż przewidywane wykonanie w roku 2017.

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

W grupie tej dochodów bieżących nie planuje się.

Dochody majątkowe w kwocie 975 000 zł zaplanowano w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Kwota ta w całości stanowi wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne na drogach oraz wykonanie dokumentacji. Planuje się, że pomocy w kwocie po 200 000 zł na roboty drogowe udzieli Gmina Fajslawice, Gmina Żółkiewka, Gmina Siennica Różana (dwa zadania), Gmina Gorzków oraz w kwocie 75 000 zł Gmina Kraśniczyn Ponadto z gmin wpłynę dodatkowo kwota 100 000 zł jako dofinansowanie dokumentacji.

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

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 165 000 zł tj. na poziomie o 13,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2017 gdyż wpływy te w roku poprzednim były wyjątkowo niskie.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2018 r. planuje się w łącznej kwocie 96 815 829,88 zł tj. o ok. 14,6 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2017 r. Kwotę 27 140 719,69 zł stanowi będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r. o ok. 61,7 %. Z kwoty tej 11 071 951 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 9,1 % mniejsza od przewidywanej do wykonania w 2017 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 395 000 zł i będą o 91 % większe niż w 2017 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 142 957 zł. W kwocie 15 530 811,69 zł zaplanowano inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych.

Wydatki bieżące wyniosą 69 675 110,19 zł i będą wyższe o około 3 % od przewidywanego wykonania 2017 r. Z kwoty tej 47 957 238 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 3,5 %. Na dotacje planuje się kwotę 4 189 533 zł, a więc o ok. 2,1 % więcej niż w 2017 r. Planowane w kwocie 395 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 5,1 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. Kwotę 632 206 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwota 2 050 710 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 1,6 %. W kwocie 12 330 209 zł, a więc o 8,9 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2017 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. W kwocie 1 521 994,19 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które będą o 26,4 % wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2017. Rezerwy stanowią kwotę 598 220 zł przy czym 130 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 468 220 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 86 486 680,88 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) – 61 575 961,19 zł stanowi będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 5,6 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 41 651 521 zł i będą wyższe o ok. 4,5 % niż wykonane w 2017 r. Na dotacje zaplanowano 4 052 533 zł tj. o 2,4 % więcej niż w 2017 r. Kwotę 598 220 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 395 000 zł będą o 5,1 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 roku ze względu na wzrost długu. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 632 206 zł. W roku 2017 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 467 030 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,5 % wzrostu), a 11 257 457 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 1,3 %). W kwocie 1 521 994,19 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które będą o 26,4 % wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2017. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 910 719,69 zł co oznacza wzrost o 76,1 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2017 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 8 841 951 zł (7,9 % spadku) i zaplanowane w kwocie 395 000 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą większe o 91 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 142 957 zł (zwrot dotacji w dziale 010)co oznacza ich wzrost o 0,3 %. W kwocie 15 530 811,69 zł zaplanowano inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych.

Wydatki te realizowane będą w 17 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 142 957 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscaleniowe.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 194 147 zł tj. o 12,5 % wyższej niż w 2017 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 120 590 zł i zostały zaplanowane na poziomie o 22,1 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2017 kiedy to jeden z pracowników był nieobecny przez cały rok z powodu choroby. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 51 000 zł tj. na poziomie o 0,9 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Pozostała kwota – 22 557 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, mniejsza o 3,4 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznaných im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 21 309 882,53 zł. Wydatki te będą o 30,3 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2017. W całości zostały one zaplanowane w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe i przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie oraz Starostwo Powiatowe. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią kwotę 3 262 814,19 zł tj. o 1,3 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku. Wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 501 379 zł i będą niższe o 1,5 % ze względu na wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych w roku 2017. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 596 452 zł z czego w kwocie 155 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku spadek wynosi 9,2 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 22 500 zł (spadek o 4,3 %). Wydatki na projekty unijne zaplanowano w kwocie 142 483,19 zł. Zaplanowane w kwocie 18 047 068,34 zł wydatki majątkowe będą o ponad 44,4 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r. i zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik - Rudnik – Mościska wraz z remontem mostu i nr 3107L Równianki - Maszów o łącznej dł. 3,8 km na terenie Gminy Rudnik w ramach PRGiPID. pochłonie kwotę 4 000 000 zł. Również kwotę 4 000 000 zł zaplanowano na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik – Orchowiec wraz z dojazdami. Ponadto na zadania drogowe realizowane w ramach projektów unijnych zaplanowano 9 827 068,34 zł. Na realizację projektu pn. OPEN ROADS – poprawa transgranicznej dostępności powiatu krasnostawskiego i miasta Radziwiłłów poprzez wspólne inwestycje w infrastrukturę transportową w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina zaplanowano kwotę 2 728 585,14 zł z tego 2 455 726,63 zł w części unijnej i 272 858,51 zł w części krajowej. Na realizację tzw. mega projektu – 2 Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych tj. Przebudowę drogi powiatowej nr 3140L Łatyczów – Dworzyska – Wał wraz z dwoma mostami zaplanowano 7 098 483,20 zł z tego 3 465 184,13 zł w części unijnej i 3 633 299,07 zł w części krajowej. Dodatkowo zaplanowano kwotę 220 000 zł na zakup remontera do nawierzchni dróg.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu, obowiązkowe ogłoszenia itp.) w kwocie 20 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 462 679,70 zł w rozdziale 71095 – Pozostała działalność tj. nieporównywalnie wyższe niż w 2017 roku ze względu na zaplanowane znaczne wydatki w ramach projektu unijnego. Wydatki bieżące planowane w kwocie 30 000 zł na realizację zadań statutowych związanych z zasobem geodezyjno – kartograficznym będą o 25 % niższe niż ich przewidywane wykonanie w 2017 roku. Kwota 432 679,70 zł stanowi środki inwestycyjne przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO WL. W części unijnej będzie to kwota 367 777,74 zł w tym 75 122,74 zł dotacja inwestycyjna dla lidera projektu – powiatu lubelskiego. W części

krajowej będzie to kwota 64 901,96 zł na wydatki inwestycyjne w tym 13 256,96 zł na dotację dla powiatu lubelskiego.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 7 844 404 zł tj. o 28,4 % wyższej niż w 2017 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 082 733 zł będą wyższe o 0,1 %. Kwota 3 992 200 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 2 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2017. Wzrost wynika z dokonanej od m-ca kwietnia 2017 roku waloryzacji wynagrodzeń, której skutki przeszły na cały rok 2017. W kwocie 265 307 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 258 307 zł to diety radnych), które wzrosną o 0,9 % ze względu na zaistniałe w 2017 roku absencje, a największą pozycję w kwocie 1 815 386 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które zaplanowano na poziomie o 3,6 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Kwotę 9 840 zł stanowią wydatki na projekty unijne. Zaplanowane w kwocie 1 761 671 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne (samochód osobowy) – 80 000 zł oraz projekty unijne w kwocie 1 681 671 zł.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 204 307 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 1,2 % niż wykonana w roku 2017 gdyż na etapie projektowania budżetu zakłada się tylko minimalną absencję radnych na sesjach rady oraz posiedzeniach komisji.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 853 586 zł tj. na poziomie o 0,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 r. Kwotę 5 773 586 zł stanowią będą wydatki bieżące o 0,1 % większe niż przewidywane do wykonania w 2017 roku. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne-zakup samochodu osobowego zaplanowane w kwocie 80 000 zł. Kwotę 3 975 700 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 65 000 zł (wzrost o 1,7 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 732 886 zł (spadek o 4 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 54 200 zł. Wydatki te będą o 3,9 % większe niż w 2017 roku i związane są z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 1 732 311 zł. Wydatki te wielokrotnie większe niż przewidywane w roku 2017 w związku z planowaną realizacją projektu unijnego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 640 zł (spadek o 6,4%). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 24 300 zł (wzrost o 5,1 %). Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500 zł (wzrost o 3,4 %). W ramach tychże wydatków na organizację dożynek powiatowych zaplanowano kwotę 30 000 zł. Wydatki bieżące na realizację projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych zaplanowano w kwocie 9 840 zł. Jednakże główną część tego projektu stanowią będą wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 681 671 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116 100 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 110 000 zł, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 6 100 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 1,7 % wyższym niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w kwocie 395 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2017 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o ponad 5 % niższa ze względu na mniejszą kwotę długu. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 632 206 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 130 000 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 ani większa niż 1 % wydatków.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 23 921 232,15 zł do realizacji w 9 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 28,8 % niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 497 084 zł tj. o 6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 15 094 431 zł tj. o ok. 4,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Dotacje zaplanowane na 595 000 zł będą o 0,1 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2017. Rezerwy zaplanowano w kwocie 333 220 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 178 798 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 11,5 %), a w kwocie 1 925 964 zł (spadek o 4,9 %) wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowano w kwocie 1 369 671 zł tj. o 14,2 % wyższe niż w roku 2017. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 4 424 148,15 zł (wielokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego) Na inwestycje ze środków własnych powiatu zaplanowano 841 951 zł, a na te realizowane w ramach projektów i programów unijnych 3 582 197,15 zł.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 014 270 zł tj. o 18,9 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2017 r. Na poziomie o 19,3 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 2 874 196 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 136 574 zł i będą one o 11,5 % większe od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W kwocie 3 500 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych na kwotę ponad 16 000 zł. W jednostce tej w roku szkolnym 2017/2018 liczba realizowanych godzin wynosi 1 333,75 (wzrost o 41,25). Liczba uczniów spada o 4 i wynosi 138.

b) rozdział 80105 – Przedszkola specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126 136 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku o 2,6 %. Przedszkole specjalne funkcjonuje od września 2012 roku. Kwotę 117 376 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 1,8 %). Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 8 760 zł spadną o ponad 37,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

c) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 787 267 zł tj. o 8 % niższe niż w 2017 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę mniejszą o 7,9 % niż w 2017 r. tj. 756 468 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 30 799 zł zaplanowano w wysokości o 11,2 % niższej od przewidywanego ich wykonania w roku 2017. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 675 795 zł tj. o ok. 4,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 251 795 zł będą o 4,7 % niższe. Kwotę 3 492 675 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które zmniejszą się o 4,6 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 287 000 zł. Dotacje przekazane w 2017 roku były o 0,1 % mniejsze. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 411 385 zł (spadek o 9,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 490 zł (spadek o 69,7 %). W kwocie 45 245 zł zaplanowano wydatki na projekt unijny pn. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Zaplanowane w kwocie 424 000 zł wydatki majątkowe także dotyczą tego projektu. Zadania w tym rozdziale będzie realizowało 5 jednostek.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 1 995 456 zł tj. niższej o 5,6 % od przewidywanego wykonania w 2017 r. Zaplanowane w kwocie 1 772 860 zł wynagrodzenia i składki zaplanowano będą o 3,4 % niższe niż ich przewidywane wykonanie w 2017 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 36 800 zł. Przewidziano również kwotę ok. 23 500 zł na wypłatę 2 odpraw emerytalnych. Do placówki tej uczęszcza 266 uczniów, a więc o 29 mniej, przy spadku realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 45. Jeden nauczyciel przebywać będzie na urlopie dla poratowania zdrowia. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 212 606 zł co oznacza ich spadek o 9,2 %. Ponadto zaplanowano 9 990 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku poprzednim nie były wystarczające do pokrycia kosztów jej funkcjonowania.

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

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 1 864 294 zł tj. o 0,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 663 730 zł tj. na poziomie roku 2017 r. Do placówki uczęszcza 200 uczniów, a więc o 56 mniej niż w poprzednim roku szkolnym przy spadku liczby godzin dydaktycznych o 5. Jeden nauczyciel przebywać będzie na urlopie dla

poratowania zdrowia. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 14 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 195 064 zł (spadek o 1 %). W kwocie 5 500 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej w dalszym ciągu nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 35 002 zł, a więc o 13 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2017 roku. Kwota 32 900 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 12,6 %, a 2 102 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – wzrost o 20,4 %. Od kilku lat w placówce nie tworzy się pierwszej klasy LO w systemie dziennym po gimnazjum, funkcjonuje jedynie LO dla dorosłych - 1 oddział.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 24 798 zł, a więc o 75,5 % niższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2017 roku. Kwota 23 185 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 75,8 %, a 1 613 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – spadek o 71,3 %. Od kilku lat w placówce nie tworzy się pierwszej klasy LO w systemie dziennym po gimnazjum, funkcjonuje jedynie LO dla dorosłych.

e) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 400 048 zł, a więc wyższej o 43,4 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2017 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 491 835 zł tj. o 7,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku. Kwotę 7 124 280 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 8,2 % wyższe. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 308 000 zł. Będą one o 0,1 % wyższe. W kwocie 146 758 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (57,1 % wzrostu), a w kwocie 817 797 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 8,6 %). W kwocie 95 000 zł zaplanowano wydatki na projekt unijny pn. Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim. Zaplanowane w kwocie 2 908 213 zł wydatki majątkowe także dotyczą tego projektu.

Zadania w tym rozdziale realizować będą 3 jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 3 466 613 zł tj. o 7,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Kwotę 3 002 940 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 7,5 %). W kwocie 383 055 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (3,6 % spadku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 80 618 zł. W roku szkolnym 2017/2018 nastąpił spadek liczby godzin o 66 przy spadku liczby uczniów do 276 tj. o 22. Planuje się wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie ok. 100 000 zł. Pięciu nauczycieli przebywać będzie na urloпах dla poratowania zdrowia. Wydatki tej placówki w dalszym ciągu znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na nie w części oświatowej subwencji ogólnej co wskazuje na konieczność dokonania dalszych zmian organizacyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 3 341 790 zł tj. o 9,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r., z czego 3 013 180 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 11,6 %), a 322 410 zł to wydatki na realizację zadań statutowych spadek o 7,6 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6 200 zł (wzrost o 14,9 %). W roku szkolnym 2017/2018 ilość godzin wzrasta o 20. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 408, a więc o 12 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 27 700 zł oraz 5 odpraw na kwotę 63 500 zł. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku 2017 okazały się nie wystarczające na pokrycie koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 280 432 zł tj. o 6,1 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2017 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 108 160 zł (wzrost o 1,6 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 112 332 zł (spadek o 24,5 %). W kwocie 59 940 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,7 % spadku). W jednostce zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 15 200 zł. W roku szkolnym 2017/2018 ilość realizowanych w Zespole godzin spada o 11. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 173 uczniów i słuchaczy, a więc o 8 mniej. W dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

f) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 711 155 zł tj. o 7,9 % niższej niż w 2017 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 678 736 zł co daje spadek o 7,2 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 30 919 zł (spadek o 22,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

g) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce w ogólnej kwocie 99 265 zł, która jest wyższa o 20,3 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 11 046 zł (wzrost o 71 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 11 621 zł (wzrost o 2,5 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 29 622 zł (wzrost o 12,4 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 19 881 zł (wzrost o 5,7 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 20 104 zł (wzrost o 61,2 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 6 991 zł (spadek o 1,6 %).

h) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy... W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50 760 zł do realizacji w II LO. Kwotę 47 700 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 3 060 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki te dotyczą kształcenia ucznia z niepełnosprawnością.

i) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 056 536,15 zł tj. o 80,7 % wyższej niż w roku poprzednim. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 964 601 zł będą o 25 % wyższe. Kwotę 333 220 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 41 800 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji, promocji oświaty, odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej itp. Z kwoty tej 3 000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, a 38 800 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 348 605 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 11 550 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Kwota 1 229 426 zł stanowi wydatki na niżej wymienione projekty unijne.

1. Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie z planowanymi wydatkami w kwocie 437 998 zł w tym unijnymi w kwocie 413 686 zł,
2. Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac (projekt realizuje ZSP w Żółkiewce) z planowanymi wydatkami w kwocie 352 895 zł w tym unijnymi w kwocie 333 366 zł,
3. Nowa Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie z planowanymi wydatkami w kwocie 406 848 zł w tym unijnymi w kwocie 345 821 zł,
4. Nowoczesne technologie szansą rozwoju (projekt realizuje ZSP Nr 2) z planowanymi wydatkami w kwocie 31 685 zł w tym unijnymi w kwocie 31 548 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 082 111 zł przeznaczone są na realizację projektu unijnego pn. Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej w ramach PROW , który realizowany będzie przez ZSP Nr 1 w Krasnymstawie w kwocie 249 984,15 zł oraz Budowę kompleksu boisk (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne), skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym w Krasnymstawie – 841 951 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 19 042 363 zł tj. o 6,8 % wyższe niż w 2017 roku. Dotacja dla DPS w Żuławie planowana jest w kwocie 772 700 zł będzie niemal równa przekazanej w roku 2017. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 14 206 305 zł wzrosną o 7 %. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 042 558 zł (7,4 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 800 zł (14,4 % wzrostu). Planowane w kwocie 102 195,50 wydatki majątkowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne – 95 000 zł oraz na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1 w kwocie 7 195,50 zł. Wydatki te będą realizowane w 3 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18 434 664,50 zł, co oznacza ich wzrost o 5,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 18 392 469 zł będą o 7,3 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2017 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 13 667 055 zł co oznacza wzrost o 7,5 %. Zaplanowana w kwocie 772 700 zł dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie niemal równa przyznanej w roku 2017. Wydatki

na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 933 114 zł (7,9 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600 zł (wzrost o 15,3 %). Planowane w kwocie 42 195,50 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup samochodu w DPS Bończa w kwocie 35 000 zł oraz na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1 w kwocie 7 195,50 zł. Projekt realizować będzie Starostwo. Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, że stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 283 975 zł tj. o 1,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 473 000 zł tj. o 0,6 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 810 975 zł (wzrost o 3,9 %). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 35 000 zł na zakup samochodu. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 35 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 55 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 354 681 zł tj. o ok. 11,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 10,7 % wyższym tj. w kwocie 8 815 447 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 521 634 zł (wzrost o 12,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 600 zł (wzrost o 17,3 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 141 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 154 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 981 113 zł tj. o 2,3 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Są to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 378 608 zł (3,6 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 600 505 zł, a więc o 2,6 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 31 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 49 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 708 894 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 5 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2017 r. Planowane w kwocie 648 894 zł wydatki bieżące spadną o 3,9 %. Wynagrodzenia i składki w kwocie 539 250 zł zaplanowano na poziomie o 3,3 % niższym niż w roku 2017. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 109 444 zł (6,8 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 60 000 zł na zakup samochodu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 000 zł tj. w wysokości wydatków planowanych w 2017 roku.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 918 483 zł będą o 7,4 % niższe od przewidywanego wykonania z roku 2017. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatki na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 779 850 zł tj. o 7,7 % niższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 622 000 zł tj. o 9 % niższą niż w 2017 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 151 850 zł (9,3 % wzrostu). Kwota 6 000 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie o 10,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W roku 2017 PUP otrzymał dodatkowe środki na wypłatę nagród dla pracowników w związku z czym w roku 2018 następuje widoczny spadek planowanych wydatków.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 138 633 zł, a więc na poziomie o 2,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Będą to 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 3 525 629 zł tj. o 5,7 % niższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 884 290 zł tj. o 8 % wyższej niż w 2017 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 598 099 zł (spadek o 23,2 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 240 zł (poziom niższy o 61,2 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku). Kwotę 25 000 zł stanowi rezerwa budżetowa. W dziale tym zaplanowano również dotację wykazaną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 13 000 zł dla niepublicznej poradni.

Wydatki te będą realizowane w 7 rozdziałach.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 217 252 zł, a więc o 10,6 % większej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku. Kwotę 207 612 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki o 12,4 % wyższe, a 9 640 zł wydatki na realizację zadań statutowych (poziom niższy o 17,2 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku).

b) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 115 956 zł co oznacza spadek o 6 % ze względu na realizowane w roku poprzednim remonty. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 7,4 % wyższym niż w 2017 r. wyniosą 823 393 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 2 odpraw emerytalnych w kwocie ok. 25 900 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 290 563 zł (spadek o 30,7 % w związku z remontami w 2017 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł. W internacie przebywać będzie 35 wychowanków tj. o 6 więcej, a liczba godzin dydaktycznych nie ulega zmianie.

c) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 864 482 zł co oznacza spadek o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 778 280 zł, a więc o ok. 1,5 % więcej niż w 2017 r. Przy czym zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie ok. 20 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 73 202 zł (spadek o 28,7 % w związku z wykonanymi remontami w 2017 roku). Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 13 000 zł dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie.

d) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 606 202 zł co oznacza wzrost o 11,9 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2017 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 543 465 zł tj. o 16,1 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2017 rok. Przy czym zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w kwocie ok. 40 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 62 337 zł i będą niższe o 9,7 %. W kwocie 400 zł tj. na poziomie o 91,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych. W 2017 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dotację od Miasta. Na etapie projektowania budżetu na 2018 rok dodatkowe środki nie są planowane.

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

e) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 676 207 zł, a więc o 7,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 531 540 zł co oznacza ich wzrost o 9,8 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 4 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 25 300 zł oraz 3 odpraw emerytalnych w kwocie ok. 22 100 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 141 827 zł (spadek o 0,03 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 840 zł (poziom o 29,1 % wyższy od przewidywanego wykonania 2017 roku). Zadania w tym dziale realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Ilość godzin w internacie nie uległa zmianie przy wzroście ilości uczniów o 7 tj. do 48.

f) 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 10 867 zł, która jest niższa o 32,4 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34 663 zł tj. o 259,5 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2017 roku. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla

emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 9 663 zł, tj. o 0,2 % więcej od przewidywanego wykonania w 2017 roku. W kwocie 25 000 zaplanowano rezerwę oświatową.

15. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 854 402 zł do realizacji w 2 rozdziałach.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 660 617 zł tj. o 0,2 % niższej od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 769 235 zł, a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano 116 857 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 239 825 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie. W kwocie 534 700 zł zaplanowano dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki zaplanowane w kwocie 4 193 785 zł wzrosną o 6,5 %. Są to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 2,9 % i wyniosą 2 113 469 zł. Dotacje wyniosą 1 166 500 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 769 666 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 150 zł. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 083 718 zł, a więc o 5,9 % większe niż przewidziane do wykonania w 2017 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 528 693 zł tj. o 3 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 534 725 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 300 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 832 117 zł tj. o 2,1 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2017 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 584 776 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 2,4 % wyższe niż w 2017 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 232 941 zł (2,3 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400 zł (mniej o 2 %).

Wydatki w obu placówkach zaplanowano w kwotach dokładnie takich jakie zaproponowało ich kierownictwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 109 450 zł tj. o 1,1 % wyższej niż w 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2018 starostwo będzie przekazywało dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym w kwocie 1 166 500 zł zgodnie z zawartą umową. Planuje się, że w placówce socjalizacyjnej przebywać będzie średniorocznie 28 dzieci z innych powiatów.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 822 000 zł tj. o 0,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 793 000 zł czyli niższe od przewidywanego wykonania w 2017 r. o 1,2 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 17 000 zł tj. na poziomie o 9,7 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2017 jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem dla Parafii w Płonce 2 000 zł oraz Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie 10 000 zł.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 374 000 zł, a więc o 2,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 r. W dotacji ujęto środki na wypłatę nagród z okazji Dnia Bibliotekarza.

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 419 000 zł tj. w kwocie 4,4 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2017 r. kiedy to udzielono jednorazowej dotacji na remont w kwocie 53 000 zł.

c) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce 2 000 zł oraz Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie - 10 000 zł.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2018. Środki te są o 9,7 % wyższe niż w roku poprzednim.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 50 000 zł, która jest o 7,3 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 23 000 zł. W kwocie 27 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

II. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 8 103 649 zł będą niższe o 4,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. W ramach wydatków bieżących, niższych od tej grupy wydatków z 2017 roku o 5,8 %, kwota 6 305 717 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. o 2,8 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 583 680 zł (wzrost o 2 %), a w kwocie 985 752 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 24,4 %). Kwota 78 500 zł przeznaczona jest na dotacje dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów w kwocie 18 500 zł oraz dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 60 000 zł. Dotacje zaplanowana na poziomie o 4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 123 392 zł (spadek o 37,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2017 dodatkowych dotacji z rezerw budżetowych, które jednorazowo powiększyły dochody tego roku. Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym na sfinansowanie wynagrodzenia i składek pracownika realizującego te zadania w kwocie 39 992 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 809 505 zł co stanowi spadek o 3 % w stosunku do 2017 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 427 000 zł na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 327 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 382 505 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 6,2 % niższa niż w 2017 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 343 952 zł tj. o 6,8 % mniej niż w 2017 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 38 253 zł (wzrost o 0,2 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 57 000 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki w kwocie 28 000 zł (wzrost o 35,8 % - przy czym kwota ta przekracza potrzeby). Na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przewidziano 6 000 zł, a kwota 22 000 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i składki członków komisji. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 000 zł.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 400 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne, które będą niższe o 47,7 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku

kiedy to realizowano również akcję kurierską. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 1 900 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 1 500 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 010 500 zł tj. o 1,6 % wyższej niż wydatki wykonane w 2017 r. Kwotę 3 860 500 zł stanowią wydatki bieżące, które spadną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2017 roku o 2,2 %. Kwotę 3 004 900 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 221 000 zł na poziomie o 45,6 % wyższym od przewidywanego wykonania 2017 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 634 600 zł (spadek o 26 %). W kwocie 150 000 zł zaplanowano wydatki majątkowe na dokończenie prac modernizacyjnych obiektów komendy.

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 187 812 zł (poziom roku 2017) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 60 000 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 115 512 zł. W kwocie 12 300 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe.

8. 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 2 540 000 zł tj. o 8,1 % mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 490 000 zł poziom niższy niż w 2017 r. o 8 % oraz CAPOW w Krasnymstawie w kwocie 18 100 zł (poziom niższy o 13,8 % od przewidywanego wykonania w 2017 r.), Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 7 800 zł (spadek o 13,3 %), DPS w Krasnymstawie w kwocie 5 600 zł (spadek o 6,7 %). W kwocie 18 500 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta została zaplanowana na poziomie o 11,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku.

9. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację rządowego programu Rodzina 500 + w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 272 000 zł z czego kwotę 2 633 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 269 280 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin. W kwocie 87 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 94 040 zł z czego kwotę 940 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 93 100 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 2 008 500 zł tj. o 40,7 % mniej niż w roku 2017.

Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 500 zł tj. o 92,6 % mniej niż w roku poprzednim. Środki te stanowią dotację dla Miasta Krasnostaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta. Jest to kwota równa przewidzianej do wykonania w 2017 roku. Zaplanowane w kwocie 1 950 000 zł wydatki majątkowe będą o 24,5 % niższe i przeznaczone są na inwestycje drogowe z udziałem środków z gmin. Na terenie Gminy Fajslawice zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3124L Siedliska II – Ksawerówka wraz z odwodnieniem za kwotę 400 000 zł (przy czym wsparcie Gminy zaplanowano w kwocie 200 000 zł). Na terenie Gminy Gorzków zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3105L J Czysła Dębina - Gorzków za kwotę 400 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Żółkiewka zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3101L Średnia Wieś - Bzowiec za kwotę 400 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Siennica Różana zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3133L w m. Siennica Mała za kwotę 100 000 zł oraz

drogi 1863L w m. Wierchowiny za kwotę 300 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Kraśniczyn zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol za kwotę 150 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). W kwocie 200 000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznych.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 215 000 zł tj. o 47,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku.

W kwocie 85 000 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na plany urządzenia lasów i zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.

Kwota 130 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 750 – Administracja publiczna na wykonanie modernizacji systemu grzewczego - wymiennikownia w starostwie w rozdziale 75020 – 50 000 zł oraz w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 80 000 zł na modernizację sieci co w ZSP Nr 2.

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 991 909 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 4 728 890,01 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 3 875 000 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie wyższej o 29,2 % od kredytów i pożyczek zaplanowanych w roku 2017. Rozchody w kwocie 1 883 091 zł stanowią będą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które będą niższe od przewidzianych do wykonania w roku 2017 o 32,8 %.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2018 roku funkcjonować będą rachunki dochodów w 7 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 695 635 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Krasnystaw 14.11.2017 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciera

WICESTAROSTA
Henryk Czerniej