

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

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 2019 r. planuje się w kwocie 114 411 330,44 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 18,2 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 33 116 849,44 zł tj. o 79,2 % większe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 81 294 481,00 zł, które będą o 3,8 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2018 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 89 820 009 zł tj. o 19,9 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Z kwoty tej 70 969 197 zł stanowią dochody bieżące o 8,3 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2018 roku, a 18 850 812 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku wzrosną o 101,7 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 53 085 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie o 3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 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 10 791 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 93,5 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2018. Spadek związany jest z uzyskaniem w roku 2018 jednorazowych dochodów z tytułu kar umownych w kwocie 94 391 zł oraz z tytułu darowizn w kwocie 55 000 zł. Dochody te wykonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Z tytułu najmu będzie to kwota 3 329 zł (poziom roku 2018), a wpływy z usług 6 662 zł. Dochody te zaplanowano także na poziomie roku poprzedniego. Kwota 300 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek niższe o 25 %. W kwocie 500 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów o ponad 92,8 % niższe w stosunku do roku poprzedniego (ze względu na osiągnięcie w 2018 roku jednorazowych dochodów).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 192 724 zł tj. o 0,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 38 560 zł tj. na poziomie o 5,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. Kwota 134 000 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą większe o 2,5 %

od osiągniętych w 2018 r. Kwotę tą stanowi 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W kwocie 15 zł zaplanowano wpływy z odsetek. Wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 19 703 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 podobnie jak opłaty z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowane w kwocie 446 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 519 165 zł tj. o 27,2 % 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 2018 roku oraz w kwocie 20 zł z tytułu odsetek i 45 zł z tytułu różnych dochodów w PINB.

Ponadto w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody w kwocie 519 000 zł. Kwota 519 000 zł pochodzi z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne. Są one zaplanowane w kwocie o 7 000 zł niższej od przewidywanego wykonania w roku 2018.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 376 900 zł, a więc o 8,6 % niższej od przewidywanego wykonania w 2018 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 361 900 zł tj. o 7,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 5,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. tj. w kwocie 295 000 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 23 600 zł tj. na poziomie o 7,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 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 37 000 zł tj. na poziomie o 2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. ze względu na ostrożność w planowaniu. W kwocie 6 300 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł. Kwota ta jest niższa o 26,2 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2018 roku. W kwocie 12 000 zł zaplanowano darowizny, w kwocie 3 000 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 2018. 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 12 044 832 zł tj. o 11,3 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2018. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10 166 332 zł tj. o 14,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Z kwoty tej 318 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie o 9,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2018. W kwocie 9 848 332 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 14,4 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 878 500 zł tj. o 2,1 % niższej od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 1 270 000 zł, a zaplanowano je na poziomie o 0,8 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2018. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie o 11,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku tj. w kwocie 1 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 27 500 zł będą niższe o 8 % - wpływy realizowane przez Starostwo. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 390 000 zł tj. o 6,5 % niższym gdyż kwoty wykonane w roku poprzednim były wyjątkowo wysokie i ryzykowne byłoby oparcie na nich planu na rok 2019. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 190 000 zł tj. na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 33 086 718 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2018 r. o ok. 14,3 %.

- a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 18 823 929 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 7,1 % wyższa niż wykonana w 2018 r.
- b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 11 599 165 zł tj. o 28,9 % wyższej niż w 2018 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 2 663 624 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 12,4 % 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 88 455 zł. Dochody te będą o 47,9 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2018 roku ze względu na to, że wtedy uzyskano dodatkowe środki dla przedszkola specjalnego w rozdziale 80105 oraz dotacje w innych rozdziałach, których na etapie projektowania budżetu na rok 2019 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 35 187 zł. Kwota ta jest o 16,2 % niższa od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

b) w rozdziale 80115 – Technika zaplanowano dochody w kwocie 43 048 zł tj. o 39,4 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 41 230 zł (wzrost o 1,7 %), z czego 22 498 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 2,3 % wyższy niż w roku 2018 – ze względu na brak pewności co do przedłużenia umów), 18 732 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (poziom o 0,9 % wyższy od przewidywanego wykonania roku 2018). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 338 zł (poziom wyższy o 3,9 % od przewidywanego wykonania w roku 2018). 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 250 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 480 zł tj. tyle ile 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.

c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 1 600 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano zgodnie z materiałami planistycznymi przedłożonymi przez jednostkę w kwocie 7 820 zł (34,4 % wzrostu ze względu na incydentalne dochody jakie planuje się uzyskać) oraz realizowane przez II LO w kwocie 400 zł zaplanowane na poziomie o 11,1 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018. Kwotę 400 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek zaplanowane na poziomie o 33,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Z kwoty tej 300 zł zaplanowano w I LO, a 100 zł w II LO.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 19 242 245 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 2,4 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2018 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 19 238 680 zł tj. na poziomie o 2,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. Z kwoty tej 6 957 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 3,8 % niższa niż przyznana w 2018 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 12 272 815 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 6,2 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2018 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 2019 rok założono koszt utrzymania na poziomie 3 250 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz w DPS Surhów i 3 200 zł w DPS Krasnymstaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 33 osoby przyjętych wg tzw. starych zasad i 57 osób wg nowych zasad, DPS Surhów – 29 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 51 osób wg nowych zasad, DPS Krasnymstaw 141 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 154 osoby wg nowych zasad. Kwota 7 481 299 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. o 7 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 2 559 600 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 6,6 %) oraz 2 231 916 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku o 3,3 %). W dps-ach następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje mniejszą od oczekiwanej poprawę sytuacji finansowej domów. Wpływy z różnych

dochodów zaplanowane w kwocie 2 200 zł realizować będą DPS Bończa – 500 zł, DPS Krasnystaw – 1 200 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 1 800 zł wpływy z tytułu odsetek będą o 10 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2018. Z kwoty tej 500 zł zrealizuje DPS w Bończy, 1 200 zł DPS w Krasnymstawie oraz 100 zł DPS w Surhowie. Dodatkowo w DPS K-staw planuje się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 365 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 2018) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 80 zł (poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w 2018 roku o 60 % ze względu na spodziewany większy strumień środków ze względu na realizację projektu).

c) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3 385 zł tj. o ponad 150 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku gdyż wraz ze wzrostem dochodów osób zamieszkających w mieszkaniu chronionym następuje zwiększenie kwoty odpłatności.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 371 240 zł, a więc o 13,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 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 na poziomie o 16,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. kiedy to realizowano dodatkowe programy finansowane z funduszu. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 312 600 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Kwotę 270 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie o 8 % wyższym niż przewidywane wykonanie w 2018 roku. Z kolei zaplanowane w kwocie 370 zł wpływy z tytułu odsetek wzrosną, ze względu na niedoszacowanie planu 2018 roku, o 85 %.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 640 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 2018 roku. W kwocie 200 zł tj. także poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Dodatkowo w kwocie 6 000 zł zaplanowano wpływy z dzierżawy i najmu również na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 250 zł dochody będą w kwocie niższej od przewidywanego wykonania w 2018 roku o 60,1 % (w roku 2018 osiągnięto jednorazowe dochody w kwocie 327 zł). W kwocie 200 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 50 zł wpływy z odsetek. W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2018 roku o 94,8 % tj. w kwocie 190 zł. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 140 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 50 zł tj. ze spadkiem o 50 %. Spadek planowanych dochodów wynika z osiągnięcia w 2018 roku jednorazowych wpływów w kwocie 3 353 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 967 602 zł tj. o 3,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 894 542 zł tj. o 3,7 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku. W kwocie 679 852 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 2 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Z tego kwota 530 000 zł stanowi odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu, 149 852 zł odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych. Odpłatność gmin zaplanowano w kwocie 214 690 zł tj. o 6,8 % więcej niż w 2018 roku. 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 4 073 060 zł (wzrost o 3,3 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 12 260 zł tj. na poziomie o

0,7 % niższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 7 260 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 2018. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 143 700 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie znacznie wyższa niż w 2018 roku o 6,8 % 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 3 914 200 zł (wzrost o 3,4 %). Planuje się, że 41 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka na poziomie 2018 roku), 28 dzieci z innych powiatów w Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3 869 zł), 20 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 8,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 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 14 620 000 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o 148 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Kwotę 9 300 000 zł stanowią dotacje z budżetu państwa. Na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2272L od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej nr 837 (Gmina Żółkiewka) w ramach PRGiPID zaplanowano 3 000 000 zł , a na Przebudowę ul. Kościuszki w Krasnymstawie w ramach Samorządowego Funduszu Drogowego 6 300 000 zł. W kwocie 1 500 000 zł zaplanowano dofinansowanie Gminy Żółkiewka do tego pierwszego zadania drogowego. Kwotę 1 350 000 zł stanowią środki od Miasta Krasnostaw na Przebudowę ul. Kościuszki. Na Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L Tarczyniechy – Wierkowie wraz z przebudową mostu (Gm. Izbica) zaplanowano kwotę 2 100 000 zł stanowiącą pomoc finansową Gminy Izbica. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 10 000 zł tj. o 41,2 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadanie powodziowe na terenie Gminy Żółkiewka w kwocie 320 000 zł oraz dofinansowanie Gminy w kwocie 40 000 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 430 812 zł tj. o 13,4 % niższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2018. Planuje się sprzedaż nieruchomości rolnych w Kol. Zakęcie – działka nr 227 (242 400 zł), działka nr 206/54 przy ul. Sobieskiego – 120 000 zł. Zaplanowano też wpłatę raty za nieruchomość w Izbicy (68 412 zł).

3. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 3 800 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L Tarczyniechy – Wierkowie wraz z przebudową mostu (Gm. Izbica).

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 2 102 267 zł, która będzie niższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2018 o 35,7 %.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 4 250 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.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizowane będą projekty

1. Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 204 668 zł oraz krajowymi w kwocie 12 033 zł,

2. Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac (projekt realizuje ZSP w Żółkiewce) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 285 033 zł oraz krajowymi w kwocie 16 698 zł,

3. Szkoła Nowych Możliwości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 358 018 zł oraz krajowymi w kwocie 23 312 zł,

4. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży ZSP Nr 2 (projekt realizuje ZSP Nr 2) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 466 423 zł oraz krajowymi w kwocie 26 601 zł.
W dziale 852 w rozdziale 85295 realizowany będzie projekt pn. Aktywni i samodzielni z planowanymi dochodami unijnymi w kwocie 705 231 zł.

W grupie tej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 12 866 037,44zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów unijnych.

1. W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne realizowany będzie projekt Wygodniej, szybciej, bezpieczniej w ramach którego realizowana będzie Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Łatyczów – Dworzyska – Wał na który wpłynie dofinansowanie unijne w kwocie 5 359 573,11 zł oraz dofinansowanie z Gmin w kwocie 324 578,19 zł – Miasto Krasnystaw, 872 303,92 zł – Gmina Izbica i 831 731,63 zł – Gmina Krasnystaw.

2. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano realizację projektu pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO. W roku 2019 zaplanowano dofinansowanie unijne w kwocie 2 540 070,38 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 314 077,67 zł.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody unijne w kwocie 290 200,56 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 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 651 205,77 zł.

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

Na realizację zadań rządowych w 2019 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 7 826 977 zł tj. o 14,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 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 2018 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 124 376 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 78 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 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 2018 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 866 914 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2019 r. jest o ponad 5,5 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 446 000 zł tj. na poziomie o 4,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2018.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 420 914 zł (tj. o 6,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2018 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 2018 o 39,9 %, kiedy to w trakcie roku została zmniejszona i dostosowana do faktycznego wykonania. Dodatkowo planuje się dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 22 987 zł tj. na poziomie o 37,8 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2018 gdyż wg informacji Wojewody dotację tą tymczasowo przyznano w 75 % skalkulowanego planu.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 500 zł tj. o 55,9 % niższej niż w 2018 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 3 961 600 zł tj. o 12,7 % niższej niż w roku 2018 kiedy to w trakcie roku uzyskiwano dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa. 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 198 000 zł tj. na poziomie o 5,4 % wyższym niż w 2018 roku.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 269 000 zł. Kwota ta jest o 5,6 % niższa niż przewidywane wykonanie dotacji na ten cel w roku 2018. Dotacja ta podobnie jak w roku 2018 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 215 000 zł i uczniów – 54 000 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację Programu rządowego Rodzina 500+ w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 348 600 zł tj. o 18,1 % niższa niż w 2018 roku.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 256 000 zł oraz w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 92 600 zł.

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 225,2 % wyższa niż przewidywane wykonanie w roku 2018 kiedy to w trakcie roku nastąpiło jej zmniejszenie do kwoty wynikającej z faktycznych potrzeb.

Ponadto w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotację na zadania realizowane na mocy porozumienia z MEN przez SOSW w kwocie 93 600 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

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

W grupie tej w ramach dochodów bieżących zaplanowano pomoc finansową Gmin na realizację zadań drogowych w łącznej kwocie 143 000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Planuje się, że Miasto Krasnystaw przekaże kwotę 18 000 zł na remont chodnika, a Gmina Siennica Różana kwotę 250 000 zł na konserwację nawierzchni drogi powiatowej Krasnystaw – Siennica Różana w technologii powierzchniowego utwardzenia.

Dochody majątkowe w kwocie 1 400 000 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 udzielią Gmina Fajslawice, Gmina Gorzków, Gmina Fajslawice, Gmina Łopiennik Górny oraz Gmina Kraśniczyn i Gmina Krasnystaw i w kwocie 100 000 zł Gmina Siennica Różana. Ponadto z gmin wpłynie dodatkowo kwota 100 000 zł jako dofinansowanie dokumentacji.

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

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 157 440 zł tj. na poziomie o 0,4 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2018 gdyż wpływy te ulegają systematycznemu zmniejszaniu.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2019 r. planuje się w łącznej kwocie 117 410 501,44 zł tj. o ok. 21,4 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2018 r. Kwotę 44 093 104,97 zł stanowią będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r. o ok. 87,4 %. Z kwoty tej 27 690 000 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 91,2 % większa od przewidywanej do wykonania w 2018 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 510 000 zł i będą o 49,2 % mniejsze niż w 2018 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 145 000 zł. W kwocie 15 748 104,97 zł zaplanowano inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych.

Wydatki bieżące wyniosą 73 317 396,47 zł i będą wyższe o około 0,1 % od przewidywanego wykonania 2018 r. Z kwoty tej 50 205 950 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 3,3 %. Na dotacje planuje się kwotę 4 648 926 zł, a więc o ok. 0,3 % mniej niż w 2018 r. Planowane w kwocie 475 276 zł wydatki na obsługę długu będą o 1,2 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2018 r. Kwotę 615 401 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwota 1 915 208 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które spadną o 8,1 %. W kwocie 12 578 258,47 zł, a więc o 10,1 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2018 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. W kwocie 2 100 017 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które będą o 37,5 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2018. Rezerwy stanowią kwotę 778 360 zł przy czym 200 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 778 360 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 106 153 424,44 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) – 64 950 319,47 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 2,1 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 43 885 179 zł i będą wyższe o ok. 4,3 % niż wykonane w 2018 r. Na dotacje zaplanowano 4 444 366 zł tj. o 1,6 % mniej niż w 2018 r. Kwotę 778 360 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 475 276 zł będą o 1,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 roku ze względu na wzrost długu. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 615 401 zł. W roku 2018 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 349 259 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (9,6 % spadku), a 11 302 461,47 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 3,2 %). W kwocie 2 100 017 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które będą o 37,5 % niższe. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 203 104,97 zł co oznacza wzrost o 105,16 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2018 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 24 800 000 zł (124,7 % wzrostu) i zaplanowane w kwocie 510 000 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą mniejsze o 49,2 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 145 000 zł (zwrot dotacji w dziale 010)co oznacza ich spadek o 0,8 %. W kwocie 15 748 104,97 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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 145 000 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscaleniowe.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 205 912 zł tj. o 5,8 % wyższej niż w 2018 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 129 440 zł i zostały zaplanowane na poziomie o 7,3 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018 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 53 085 zł tj. na poziomie o 3 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2018. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Pozostała kwota – 23 387 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większa o 3,7 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 35 332 172,30 zł. Wydatki te będą o 122,3 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2018. W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 34 932 172,30 zł i będą one wyższe o 146 % od tych, które przewiduje się wykonać w 2018 roku. Są to środki przeznaczone na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie oraz Starostwo

Powiatowe. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią kwotę 3 234 700 zł tj. o 2,1 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku. Wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 590 500 zł i będą wyższe o 3,6 % ze względu na wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej w łącznej kwocie ponad 45 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 626 200 zł z czego w kwocie 138 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku spadek wynosi 6,9 %, a w przypadku samych odszkodowań 18,5 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18 000 zł (spadek o 23,4 %). Zaplanowane w kwocie 32 097 472,30 zł wydatki majątkowe będą o prawie 155 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r. i zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej nr 837 (Gmina Żółkiewka) w ramach PRGiPID pochłonie kwotę 6 000 000 zł. Kwotę 8 000 000 zł zaplanowano na Przebudowę drogi powiatowej nr 3143L Tarzymiechy – Wirkowice wraz z przebudową mostu (Gm. Izbica). Ponadto w ramach dofinansowania z nowotworzonego Samorządowego Funduszu Drogowego zaplanowano przebudowę ul. Kościuszki w Krasnymstawie za kwotę 9 000 000 zł. 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 Latyczów – Dworzyska – Wał wraz z dwoma mostami zaplanowano 8 197 472,30 zł z tego 4 209 566,32 zł w części unijnej i 3 987 905,98 zł w części krajowej. Dodatkowo zaplanowano kwotę 500 000 zł na zakup remontera do nawierzchni dróg wraz z samochodem ciężarowym będącym nośnikiem. W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki na zadanie powodziowe na terenie Gminy Żółkiewka w kwocie 400 000 zł.

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 30 000 zł tj. na poziomie o 50 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 034 318,10 zł tj. o 189,3 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2018 roku. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w kwocie 2 988 318,10 zł. W części unijnej będzie to kwota 2 540 070,38 zł w tym 75 122,75 zł dotacja inwestycyjna dla lidera projektu – powiatu lubelskiego. W części krajowej będzie to kwota 448 247,72 zł na wydatki inwestycyjne w tym 13 256,96 zł na dotację dla powiatu lubelskiego.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 46 000 zł co stanowi wzrost o 27,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 6 731 856,47 zł tj. o 15,8 % niższej niż w 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 328 037,47 zł będą wyższe o 1,6 %. Kwota 4 245 000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 3,8 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2018. Wzrost wynika z dokonanej od m-ca lipca 2018 roku waloryzacji wynagrodzeń, której skutki przeszły na cały rok 2019. W kwocie 263 700 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 256 700 zł to diety radnych), które wzrosną o 0,5 % ze względu na zaistniałe w 2018 roku absencje, a największą pozycję w kwocie 1 814 337,47 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które zaplanowano na poziomie o 2,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Kwotę 5 000 zł stanowią wydatki na projekty unijne. Zaplanowane w kwocie 403 819 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne – 10 000 zł oraz projekty unijne w kwocie 393 819 zł.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 203 300 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest niższa o 0,2 % niż wykonana w roku 2018 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 6 033 867,47 zł tj. na poziomie o 1,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 r. Kwotę 6 023 867,47 zł stanowią będą wydatki bieżące o 2,4 % większe niż przewidywane do wykonania w 2018 roku. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10 000 zł. Kwotę 4 234 300 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 3,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 63 400 zł (spadek o 0,2 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 726 167,47 zł (spadek o 0,9 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 44 900 zł. Wydatki te będą o 41,3 % mniejsze niż w 2018 roku w związku jednorazowymi kosztami poniesionymi w roku poprzednim związanymi m.in. z kończąca się kadencją samorządową i związane są z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 449 789 zł. Wydatki te będą o 74,3 % mniejsze niż przewidywane w roku 2018 w związku z planowanymi kwotami na realizację projektu unijnego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 970 zł (spadek o 14,8 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 40 270 zł (spadek o 12 %). Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700 zł (wzrost o 6 %). Wydatki bieżące na realizację projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych zaplanowano w kwocie 5 000 zł. Jednakże główną część tego projektu stanowić będą wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 393 819 zł. Przy czym wiadome jest, że plan ten będzie korygowany gdyż większość zadań pierwotnie planowanych na 2018 rok przejdzie na rok 2019.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 121 200 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 115 100 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 przewidywanego wykonania 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 475 276 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2018 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o ponad 1,2 % 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 615 401 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 200 000 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 22 528 035,43 zł do realizacji w 9 rozdziałach. Kwota ta jest niższa o 10 % niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 361 911 zł tj. o 2,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 15 627 355 zł tj. o ok. 3,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Dotacje zaplanowane na 775 000 zł będą o 4,7 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2018. Rezerwy zaplanowano w kwocie 411 000 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 96 214 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 59,7 %), a w kwocie 2 062 556 zł (wzrost o 0,2 %) wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowano w kwocie 1 389 786 zł tj. o 48 % niższe niż w roku 2018.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 2 166 124,43 zł (spadek o 48 % w stosunku do roku poprzedniego) Na inwestycje ze środków własnych powiatu zaplanowano 1 400 000 zł, a na te realizowane w ramach projektów i programów unijnych 766 124,43 zł.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 281 977 zł tj. o 43,9 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 431 977 zł będą o 15,8 % wyższe. Na poziomie o 14,2 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 3 223 800 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 207 177 zł i będą one o 47,9 % większe od przewidywanego wykonania w 2018 roku. W kwocie 1 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej zaplanowano wypłatę dwunastu nagród jubileuszowych na kwotę ponad 94 000 zł. W jednostce tej w roku szkolnym 2018/2019 liczba realizowanych godzin wynosi 1 211,75 (wzrost o 41). Liczba uczniów spada o 20 i wynosi 160.

b) rozdział 80105 – Przedszkola specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 164 270 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku o 24,1 %. Przedszkole specjalne

funkcjonuje od września 2012 roku. Kwotę 155 510 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 27,2 %). Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 8 760 zł spadną o ponad 13,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

e) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 750 430 zł tj. o 8,1 % niższe niż w 2018 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę mniejszą o 7,7 % niż w 2018 r. tj. 724 510 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 25 920 zł zaplanowano w wysokości o 18,7 % niższej od przewidywanego ich wykonania w roku 2018. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

e) rozdział 80115 – Technika. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 368 717 zł, a więc niższej o 0,1 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 368 717 zł będą o 0,1 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2018 roku. Kwotę 6 522 860 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 2,3 % wyższe. W kwocie 67 248 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 50,5 % gdyż na etapie projektowania budżetu stypendia zaplanowano jedynie na okres do m-ca czerwca, kwoty na nowy rok szkolny umieszczono w rezerwach).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 684 077 zł tj. o 4,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Kwotę 2 360 740 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (spadek o 0,8 %). W kwocie 314 057 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (14,3 % spadku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9 280 zł. W roku szkolnym 2018/2019 nastąpił wzrost liczby godzin o 26,73 przy spadku liczby uczniów do 268 tj. o 14. Planuje się wypłatę dziesięciu nagród jubileuszowych (ponad 50 000 zł). 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 3 350 619 zł tj. o 4,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r., z czego 3 025 000 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 6,3 %), a 319 419 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 3,3 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6 200 zł (spadek o 41,8 %). W roku szkolnym 2018/2019 ilość godzin spada o 19,31. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 439, a więc o 12 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 13 000 zł oraz 3 odpraw na kwotę 34 000 zł. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku 2018 okazały się nie wystarczające na pokrycie koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 334 021 zł tj. o 1,4 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2018 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 137 120 zł (spadek o 1,5 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 145 133 zł (spadek o 1,4 %). W kwocie 51 768 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,5 % wzrostu). W jednostce zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 20 200 zł i dwóch odpraw. W roku szkolnym 2018/2019 ilość realizowanych w Zespole godzin wzrasta o 7,5. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 145 uczniów i słuchaczy, a więc o 28 mniej. W dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

f) rozdział 80116 – Szkoły policealne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 290 600 zł, a więc wyższej o 3,5 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2018 r.. Kwotę 69 200 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 16,7 % wyższe. W kwocie 4 500 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 34 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 13 900 zł. Dotacje zostaną przekazane w 2019 roku w kwocie 203 000 zł będą o 5,3 % mniejsze.

g) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 516 500 zł, a więc wyższej o 97,4 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2018 r. gdyż szkoły tego typu zafunkcjonowały dopiero od września 2017 i w kolejnych latach zakres ich działania zwiększa się o kolejne roczniki. Kwotę 480 200 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 102,9 % wyższe. W kwocie 36 300 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 45,6 %). Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie.

h) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 769 304 zł tj. o ok. 1,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 219 304 zł będą o 2,4 % niższe. Kwotę 3 496 028 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które zmniejszą się o 1,1 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4

do projektu uchwały budżetowej w kwocie 282 000 zł. Dotacje przekazane w 2018 roku były o 2,3 % większe. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 430 649 zł (wzrost o 5,2 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 627 zł (spadek o 87,8 %). Zadania w tym rozdziale będą realizowały 3 jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 508 662 zł tj. wyższej o 21,4 % od przewidywanego wykonania w 2018 r. W kwocie 1 958 662 zł zaplanowano wydatki bieżące, które będą niższe o 5,2 %. Zaplanowane w kwocie 1 752 690 zł wynagrodzenia i składki będą o 1,5 % niższe niż ich przewidywane wykonanie w 2018 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 23 200 zł. Przewidziano również kwotę ok. 38 000 zł na wypłatę 3 odpraw emerytalnych. Do placówki tej uczęszcza 244 uczniów, a więc o 22 mniej, przy spadku realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 20. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 199 345 zł co oznacza ich spadek o 4,8 %. Ponadto zaplanowano 6 627 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W kwocie 550 000 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pn. Zabudowa klatek schodowych wraz z oddymianiem. 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 1 915 424 zł tj. o 1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 683 000 zł tj. na poziomie o 0,4 % niższym niż w roku 2018 r. Do placówki uczęszcza 172 uczniów, a więc o 28 mniej niż w poprzednim roku szkolnym przy spadku liczby godzin dydaktycznych o 19,26. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie ponad 5 600 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 228 424 zł (wzrost o 16,4 % gdyż w ramach wydatków bieżących zaplanowano remont sali gimnastycznej w kwocie 37 500 zł). W kwocie 4 000 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 63 218 zł, a więc o 41,8 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2018 roku. Kwota 60 338 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 42,1 %, a 2 880 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – wzrost o 37 %. Od kilku lat w placówce nie tworzy się pierwszej klasy LO w systemie dziennym po gimnazjum, funkcjonuje jedynie LO dla dorosłych - 1 oddział.

i) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 290 184,43 zł, a więc niższej o 55,2 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2018 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 060 zł tj. o 17,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku. Kwotę 277 060 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 24 % niższe. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 215 000 zł. Będą one o 1,5 % niższe. W kwocie 32 000 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 42,3 %). W ramach wydatków majątkowych, w kwocie 766 124,43 zł zaplanowano wydatki na projekt unijny pn. Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim.

Zadania w tym rozdziale realizować będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Spadki poszczególnych wartości wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej w wyniku reformy szkolnictwa, które powodują wygaszanie kształcenia w tym rozdziale.

j) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 581 150 zł tj. o 12,7 % niższej niż w 2018 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 559 990 zł co daje spadek o 11,8 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 20 160 zł (spadek o 35 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

k) 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 98 238 zł, która jest niższa o 12,1 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 8 642 zł (spadek o 21,8 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 11 269 zł (spadek o 3 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 29 852 zł (spadek o 29 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 21 067 zł (wzrost o 6 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 20 107 zł (wzrost o 0,01 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 7 301 zł (wzrost o 4,4 %).

l) rozdział 80151 –Kwalifikacyjne kursy zawodowe, W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 69 040 zł tj. o 29,9 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę 63 814 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 5 226 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizować będzie ZSP Nr 2.

l) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...). W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 128 014 zł tj. o 17,5 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę 51 383 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 1 631 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Do realizacji w II LO zaplanowano kwotę 42 360 zł, w ZSP Nr 2 10 654 zł. W kwocie 75 000 zł zaplanowano dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Wydatki te dotyczą kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

m) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 219 611 zł tj. o 50,3 % niższej niż w roku poprzednim. Wydatki bieżące zaplanowane w tej samej kwocie będą o 27,7 % niższe. Kwotę 411 000 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52 000 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 49 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 354 986 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 11 839 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Kwota 1 389 786 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 216 701 zł w tym unijnymi w kwocie 204 668 zł,
2. Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac (projekt realizuje ZSP w Żółkiewce) z planowanymi wydatkami w kwocie 301 731 zł w tym unijnymi w kwocie 285 033 zł,
3. Szkoła Nowych Możliwości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie z planowanymi wydatkami w kwocie 378 330 zł w tym unijnymi w kwocie 358 018 zł,
4. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży (projekt realizuje ZSP Nr 2) z planowanymi wydatkami w kwocie 493 024 zł w tym unijnymi w kwocie 466 424 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 003 000 zł. 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 2018. Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 1 000 000 zł stanowiącej dotację dla SP ZOZ w Krasnymstawie na dofinansowanie realizowanego przez tę jednostkę projektu unijnego.

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 22 924 911,14 zł tj. o 13,2 % wyższej niż w 2018 roku. W kwocie 20 522 540 zł zaplanowano wydatki bieżące, które będą o 2,6 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2018 roku. Dotacja dla DPS w Żuławie planowana jest w kwocie 780 000 zł tj. wg stawek wynikających z zawartej umowy. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 15 010 708 zł wzrosną o 4,7 %. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 005 801 zł (2,1 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 800 zł (8,8 % spadku). W kwocie 705 231 zł zaplanowano wydatki na projekty i programy unijne. Planowane w kwocie 2 402 371,14 wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1. Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 21 524 186,14 zł, co oznacza ich wzrost o 14,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 19 121 815 zł będą o 2,4 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2018 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 14 421 558 zł co oznacza wzrost o 4,5 %. W kwocie 780 000 zł zaplanowana została dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 899 657 zł (2,1 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 600 zł (spadek o 8,9 %). Planowane w kwocie 2 402 371,14 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1 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 3 510 600 zł tj. o 3,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 698 000 zł tj. o 5,4 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 811 600 zł (spadek o 1,2 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 zł (spadek o 66,7 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 33 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 57 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 654 299 zł tj. o ok. 2,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 4,3 % wyższym tj. w kwocie 9 176 602 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 460 097 zł (spadek o 2,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 600 zł (poziom roku poprzedniego). 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 3 176 916 zł tj. o 1,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Są to w całości wydatki bieżące, które będą o 2,8 % wyższe od wydatków bieżących roku poprzedniego. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 546 956 zł (4,2 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 627 960 zł, a więc o 2,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 29 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 51 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 694 494 zł, co oznacza spadek tych wydatków o 2,6 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2018 r. Planowane w tej samej kwocie 694 494 zł wydatki bieżące wzrosną o 6,9 %. Wynagrodzenia i składki w kwocie 589 150 zł zaplanowano na poziomie o 8,9 % wyższym niż w roku 2018. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 105 444 zł (3,2 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł.

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.

d) W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn. Aktywni i samodzielni w kwocie 705 231 zł. Projekt realizowany będzie przez PCPR i Starostwo.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 135 821 zł będą o 0,4 % wyższe od przewidywanego wykonania z roku 2018. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatki na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaplanowano wydatki w kwocie 1 988 955 zł tj. o 5,7 % wyższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 812 100 zł tj. o 5,9 % wyższą niż w 2018 r. planując zatrudnienie na poziomie 2017 roku tj. o dwa etaty niższe niż zaplanowane przez jednostkę gdyż przy spadku bezrobocia brak jest uzasadnienia dla wzrostu zatrudnienia. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 168 255 zł (2,6 % wzrostu). Kwota 8 600 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie o 24,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku..

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143 366 zł, a więc na poziomie o 0,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł, które będą niższe o 93,9 % gdyż na etapie projektowania budżetu zaplanowano je jedynie w PCPR pomijając Starostwo.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 632 562 zł tj. o 4,9 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 076 439 zł tj. o 7,4 % wyższej niż w 2018 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 494 203 zł (spadek o 13,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 660 zł (poziom niższy o 84,8 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku). Kwotę 52 260 zł stanowi rezerwa budżetowa. W dziale tym

zaplanowano również dotację wykazaną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 6 000 zł dla niepublicznej poradni.

Wydatki te będą realizowane w 7 rozdziałach.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 206 310 zł, a więc o 1,8 % mniejszej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku. Kwotę 197 670 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki o 1,9 % niższe, a 8 640 zł wydatki na realizację zadań statutowych (poziom przewidywanego wykonania w 2018 roku).

b) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 078 866 zł co oznacza wzrost o 0,8 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 8,8 % wyższym niż w 2018 r. wyniosą 891 541 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 185 325 zł (spadek o 25,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł. W internacie przebywać będzie 27 wychowanków tj. o 8 mniej, 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 901 742 zł co oznacza wzrost o 3,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 823 100 zł, a więc o ok. 4,1 % więcej niż w 2018 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 72 642 zł (spadek o 2,3 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 6 000 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 664 139 zł co oznacza wzrost o 3,8 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2018 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 602 728 zł tj. o 8,9 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2018 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 61 011 zł i będą niższe o 8,1 %. W kwocie 400 zł tj. na poziomie o 98 % niższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej. W 2018 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dotację od Miasta. Na etapie projektowania budżetu na 2019 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 701 336 zł, a więc o 8,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 561 400 zł co oznacza ich wzrost o 12,4 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 10 500 zł oraz 2 odpraw emerytalnych na wypłatę, których zaplanowano ok. 12 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 136 867 zł (spadek o 2,2 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 260 zł (poziom o 55,6 % niższy od przewidywanego wykonania 2018 roku). Zadania w tym dziale realizować będzie 1 Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. W wyniku zaostrzonych wymogów kuratorium ilość godzin w internacie uległa podwojeniu (z 49 do 98) przy spadku ilości uczniów o 4 tj. do 45.

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 18 141 zł, która jest wyższa o 28,1 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 028 zł tj. o 365,9 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 9 768 zł, tj. o 26,6 % mniej od przewidywanego wykonania w 2018 roku. W kwocie 52 260 zaplanowano rezerwę oświatową.

15. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 001 759 zł do realizacji w 2 rozdziałach.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 705 559 zł tj. o 5,2 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 787 400 zł, a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano 118 320 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 252 839 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu

przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie. W kwocie 547 000 zł zaplanowano dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki zaplanowane w kwocie 4 296 200 zł wzrosną o 2,5 %. Są to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 6,5 % i wyniosą 2 274 317 zł. Dotacje wyniosą 1 200 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 732 083 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 800 zł. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 166 600 zł, a więc o 2,5 % większe niż przewidziane do wykonania w 2018 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 648 817 zł tj. o 6,5 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 499 283 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 500 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 870 600 zł tj. o 3,5 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2018 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 625 500 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 6,5 % wyższe niż w 2018 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 232 800 zł (3,7 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 300 zł (mniej o 0,8 %).

Wydatki w obu placówkach zaplanowano w kwotach wynikających z planowanej ilości dzieci i przypadających na nie odpłatności innych powiatów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 59 000 zł tj. o 19,3 % wyższej niż w 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2019 starostwo będzie przekazywało dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym w kwocie 1 200 000 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 983 000 zł tj. o 2,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 953 000 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r. o 2,9 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 20 000 zł tj. na poziomie o 1,2 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2018 jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem dla Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 425 000 zł, a więc o 9,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2018 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 528 000 zł tj. w kwocie 1,6 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2018 r. kiedy to udzielono jednorazowej dotacji na pokrycie udziału własnego w realizowanym projekcie w kwocie 10 000 zł.

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

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2019. Środki te są o 1,2 % niższe niż w roku poprzednim.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 53 200 zł, która jest o 1,7 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2018 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 23 200 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

II. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 7 826 977 zł będą niższe o 17,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W ramach wydatków bieżących, niższych od tej grupy wydatków z 2018 roku o 14,1 %, kwota 6 227 171 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. o 3,5 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 565 949 zł (spadek o 4,4 %), a w kwocie 887 797 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 55,3 %). Kwota 146 060 zł przeznaczona jest na dotacje dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów w kwocie 20 000 zł oraz dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 126 060 zł. Dotacje zaplanowano na poziomie o 84,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 124 376 zł (spadek o 78 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2018 dodatkowych dotacji z rezerw budżetowych, które jednorazowo powiększyły dochody tego roku jak również zwiększenia kwoty dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. 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 105 376 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 19 000 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 866 914 zł co stanowi wzrost o 5,5 % w stosunku do 2018 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 446 000 zł na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 346 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 4,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 420 914 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 6,7 % wyższa niż w 2018 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 380 200 zł tj. o 7 % więcej niż w 2018 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 40 414 zł (wzrost o 3,5 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 50 987 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki w kwocie 28 000 zł (wzrost o 39,9 % - przy czym kwota ta przekracza potrzeby). Na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przewidziano 12 180 zł, a kwota 15 820 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 22 987 zł.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne, które będą niższe o 55,9 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku kiedy to realizowano również akcję kurierską. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 500 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 1 000 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 961 600 zł tj. o 19,3 % niższej niż wydatki wykonane w 2018 r. Kwotę tą stanowią wydatki bieżące, które spadną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2018 roku o 12,2 %.

Kwotę 3 099 000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 220 500 zł na poziomie o 61 % wyższym od przewidywanego wykonania 2018 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 642 100 zł (spadek o 53,4 %).

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł (poziom wyższy o 5,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2018) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 126 060 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 67 462 zł. W kwocie 4 478 zł zaplanowano wynagrodzenia i składki.

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 2 269 000 zł tj. o 5,6 % mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2018. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 215 000 zł poziom niższy niż w 2018 r. o 5,9 % oraz CAPOW w Krasnymstawie w kwocie 19 220 zł (poziom wyższy o 6,2 % od przewidywanego wykonania w 2018 r.), Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 8 000 zł (wzrost o 2,6 %), DPS w Krasnymstawie w kwocie 6 000 zł (wzrost o 10,8 %) oraz II LO w kwocie 780 zł. W kwocie 20 000 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta została zaplanowana na poziomie o 9,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 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 256 000 zł z czego kwotę 2 394 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 253 465 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin. W kwocie 141 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 92 600 zł z czego kwotę 916 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 91 684 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 75045m oraz w kwocie 93 600 zł w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które na mocy porozumienia z MEN realizować będzie SOSW.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 3 144 500 zł tj. o 1,1 % mniej niż w roku 2018.

Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 500 zł będą o 20 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2018 roku. W kwocie 58 500 zł zaplanowano dotację dla Miasta Krasnostaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta. Jest to kwota równa przewidzianej do wykonania w 2018 roku. W kwocie 286 000 zł zaplanowane zadania remontowe z dofinansowaniem gmin. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie w kwocie 36 000 zł oraz regeneracja nawierzchni dr.pow. nr 3135 Krasnostaw i Siennica z dofinansowaniem Gminy Siennica Różana w kwocie 250 000 zł. Zaplanowane w kwocie 2 800 000 zł wydatki majątkowe będą o 2,5 % niższe i przeznaczone są na inwestycje drogowe z udziałem środków z gmin. Na terenie Gminy Fajslawice zostanie przebudowany odcinek drogi nr 2118L Biskupice – Fajslawice za kwotę 400 000 zł (przy czym wsparcie Gminy zaplanowano w kwocie 200 000 zł). Na terenie Gminy Gorzków zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3114L Chorupnik – Izbica za kwotę 400 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Siennica Różana zostanie przebudowany odcinek drogi nr 1836L w m. Wierchowiny za kwotę 200 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Kraśniczyn zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol za kwotę 400 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Krasnostaw zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3137L Krasnostaw – Łany za kwotę 400 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Łopiennik Górny zostanie przebudowany odcinek drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Krasnostaw za kwotę 400 000 zł (finansowanie po

połowie z Gminą). Na terenie Gminy Rudnik zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3111L Suszeń – Majdan Borowski - Wirkowice za kwotę 400 000 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 190 000 zł tj. o 26,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2018 roku.

W kwocie 100 000 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 90 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 750 – Administracja publiczna na wykonanie modernizacji systemu grzewczego - wymiennikownia w starostwie w rozdziale 75020.

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 2 999 171 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Dochody bieżące są o 7 977 084,53 zł wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje i inne wydatki majątkowe, które zaplanowano na rekordowo wysokim poziomie tj. ponad 44 mln zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 5 257 000 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie 1 500 000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 757 000 zł. Rozchody w kwocie 2 257 829 zł stanowią będą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które będą wyższe od przewidzianych do wykonania w roku 2018 o 28,5 %.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2019 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 776 455 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 15.11.2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciara

SKARBNIK POWIATU
Janusz Szpak