

## OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SIERPECKIEGO NA 2012 ROK

Projekt budżetu Powiatu na 2012 rok przyjęty przez Zarząd, został opracowany w oparciu o założenia, jakie przyjął Rząd w przedłożonym projekcie budżetu państwa, w szczególności ustalonej w uchwale Rady Powiatu Nr 291/III/10 z dnia 21 września 2010 r. - w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej

W projekcie budżetu państwa opracowanym przez Rząd na 2012 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 4 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,8 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 0,0 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września do grudnia 3,8%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,9%

Na podstawie powyższych założeń oraz własnych szacunków naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje do projektu budżetu, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie 2011 roku a także wzrosty wynikające z przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek.

Zarząd Powiatu po szczegółowej analizie złożonych propozycji do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do zadań Powiatu przyjął następujące wielkości:

- dochody ogółem w kwocie	<b>45 914 206 zł,</b>
w tym: dochody majątkowe	1 786 000 zł
dochody bieżące	44 128 206 zł
- wydatki ogółem w kwocie	<b>52 014 206 zł,</b>
w tym: wydatki majątkowe	7 930 462 zł,
wydatki bieżące	44 083 744 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie	<b>6 100 000 zł.</b>

Planowane dochody i wydatki budżetowe Powiatu na 2012 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach 2011 rok odpowiednio o 9,0 % i 7,6 % z uwagi na to, że nie uwzględniono wszystkich zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Będą one uwzględnione w toku realizacji budżetu, po uzyskaniu zgody instytucji zewnętrznych na ich dofinansowanie.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty z kredytu bankowego.

## **I. DOCHODY**

W projekcie planu dochodów na 2012 rok, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

### **ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:**

**1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 26 157 985 zł, na którą składają się:**

- część oświatowa – w wysokości **18 941 673 zł,**
- część wyrównawcza – w wysokości **4 423 104 zł,**
- część równoważąca – w wysokości **2 793 205 zł.**

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane Powiatowi przy piśmie Nr ST4-4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **3 396 779 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **1 026 328 zł.**

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców Powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy – a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- powiaty w których kwota planowanych dochodów na 2012 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2011 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2011 roku planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2012 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Wstępne kwoty części subwencji oświatowej na 2012 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011 roku.

**2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 5 890 188 zł, na które składają się:**

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa w kwocie 5 579 688 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. w łącznej kwocie 200 000 zł.
- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem Skarbu Państwa oraz z tytułu naliczonych opłat

melioracyjnych - w wysokości odpowiednio: 25 % i 5 % planu tych dochodów, ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego i przekazanego przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. - w łącznej kwocie **110 500 zł**.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatkach stanowiących dochody skarbu państwa, naliczone przez Ministra Finansów są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na 2012 rok.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

**3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. – w łącznej kwocie **5 426 259 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

**4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.3111/65/2011 z dnia 24 października 2011 r. – w łącznej kwocie **647 000 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2012 rok.

**5) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **1 840 097 zł**, z tego:

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 140 097 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.

- na podstawie porozumień zawartych z gminami o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1 700 000 zł.

**6) środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **197 346 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,

**7) środki Funduszu Pracy** – w kwocie **331 300 zł**, stanowiące 7 % planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Należne środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, pracowników PUP realizujących zadania w/w zakresie.

- 8) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** – w kwocie **104 931 zł**, na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – dofinansowanego z dotacji rozwojowych w kwocie 98 430 zł oraz na kontynuację projektu „Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki” w kwocie 6 501 zł.
- 9) **dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu** – w łącznej kwocie **5 233 100 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 300 000 zł,
- odsetki od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 227.800 zł, w tym odsetki od środków jednostek budżetowych 17.800 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 130 000 zł,
- dochód z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 3 420 300 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 155 000 zł.

10) **dochody ze sprzedaży mienia** w łącznej kwocie **86 000 zł**, które pochodzą z sprzedaży gruntów rolnych oraz ze sprzedaży samochodów, które nie zostaną odebrane z parkingów i staną własnością powiatu.

W ogólnej strukturze dochodów budżetowych Powiatu Sierpeckiego udział głównych grup źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- |  |           |
|--|-----------|
| - subwencja ogólna z budżetu państwa   | - 57,0 %, |
| - udział w dochodach skarbu państwa  | - 12,8 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - 11,8 %, |
| - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu                        | - 1,4 %   |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                        | - 4,0 %,  |
| - środki ARiMR, Funduszu Pracy razem   | - 1,2%,   |
| - środki zewnętrzne na realizację programu   |           |

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| dofinansowanego z funduszu UE                               | - | 0,2 %,  |
| - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu | - | 11,6 %, |

## II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2012 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 52 014 206 zł, z tego na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wydatki bieżące przeznaczono kwotę<br>co stanowi 84,8% ogółu wydatków,       | 44 083 744 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie<br>co stanowi 15,2 % planowanych wydatków ogółem. | 7 930 462 zł,  |

Na realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków.

### Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 52 000 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 000 zł, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:
  - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Zawidz.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 7 000 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych.

### Dział 020-Leśnictwo – kwota 244 606 zł

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 197 346 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 47 260 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 73 462 zł.

### **Dział 600-Transport i łączność - kwota 6 790 000 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 985 000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 793 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 184 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 4 805 000 zł, z tego na:

- na przebudowę dróg powiatowych określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej – 4 780 000 zł,
- zakup rębaka do gałęzi – 25 000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

### **Dział 630-Turystyka - kwota 10 000 zł**

W wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska Powiatu na rzecz następujących stowarzyszeń: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ‘Nad Skrwą i Sierpienią’ wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z powiatu sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu powiatu sierpeckiego.

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 66 000 zł**

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 26 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 14 000 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe,
- 12 000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

### **Dział 710-Działalność usługowa - kwota 568 350 zł**

Planowane wydatki w tym dziale finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 278 350 zł, zostaną wydatkowane na:

1. kwota 20 000 zł planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
2. kwota 20 000 zł, planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
3. na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 238 350 zł,  
Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 217 665 zł.
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 20 173 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 512 zł.

2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 340 000 zł, zaplanowane w rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.  
realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71014 z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 310 000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

**Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6 627 024 zł**

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 212 039 zł, z tego na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 209 600 zł,  
w tym wynagrodzenia i pochodne 204 800 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 800 zł.  
Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 116 965 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 92 635 zł.
- 2) utrzymanie Rady Powiatu, 226 600 zł,  
w tym – 226 600 zł na wypłatę diet.
- 3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 013 524 zł,  
z tego na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 086 200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 512 339 zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz  
utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.  
W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki  
komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic  
rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych  
druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów  
w zakresie rejestracji pojazdów) – w kwocie 774 000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 8 000 zł.
- dotację celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa  
Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie  
11 200 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację  
zadań Starostwa Powiatowego w 2012 r. została zaplanowana na  
poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku  
bieżącego o 3,7%, w tym wydatki bieżące na poziomie niższym o 1,4%, a  
wydatki majątkowe na poziomie wyższym o kwotę 294 100 zł

- 4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji kwalifikacyjnej 23.000 zł,
- 5) zadania z zakresu promocji Powiatu 135 100 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

- współpraca z mediami - 40 000 zł,
- plener rzeźbiarski - 30 000 zł,
- konkurs „ Sportowiec Roku” - 15 000 zł,
- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł.
- materiały promocyjne - 15 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych  
patronatem Starosty Sierpeckiego - 20 100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 415 000 zł, która przeznaczona  
zostanie na:

- zakup samochodu osobowego - 85 000 zł,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego - 330 000 zł.

### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **- kwota 2 990 844 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 2 990 844 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu  
w kwocie 2 946 044 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od  
wynagrodzeń 2 461 299 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację  
zadań statutowych 332 745 zł oraz świadczenia społeczne 152 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

- wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 900 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

#### **Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 826 559 zł.**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku w kwocie 912 760 zł,
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 913 799 zł.

#### **Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 625 625 zł**

Kwota 52 015,00 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego.

Natomiast kwota 580 177 zł, stanowi rezerwę celową, która przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 500 000 zł.
2. zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 177 zł.

Obowiązek utworzenia takiej rezerwy nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z ustawy tej wynika, że rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna wynosić 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 16 927 023 zł**

Powyższa kwota planowanych wydatków to wydatki bieżące i majątkowe szkół i placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Szkoła podstawowa specjalna 846 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń 807 190 zł, pracowników, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 37 095 zł oraz 1 715 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Gimnazjum specjalne 965 900 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 922 999 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 40 701 zł, i 2 200 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 380 000 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 340 800 zł, a 38 100 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, a 1 100 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Licea ogólnokształcące 4 901 300 zł, z tego: wydatki majątkowe 987 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku wydatki bieżące 3 914 300 zł w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 3 047 500 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 390 000 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 468 676 zł oraz 8 124 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Wydatki te będą realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im Mjra Henryka Sucharskiego i Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Nr 1
5. Liceum profilowane 582 100 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 543 300 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 27 300 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500 zł.
6. Szkoły zawodowe 7 017 573 zł, z tego wydatki majątkowe 120 000 zł z przeznaczeniem na montaż windy dla osób niepełnosprawnych, wydatki bieżące 6 897 573 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 815 350 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 192 900 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 839 400 zł, a 49 923 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
7. Szkoła zawodowa specjalna 486 400 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 454 550 zł, pozostała kwota 31 850 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, i 1 078 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 573 300 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 253 300 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 311 500 zł, i świadczenia społeczne 8 500 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000 zł.

10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 128 000 zł oraz kontynuacja projektu „ Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki” 7 450 zł.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3 038 000 zł**

Kwota 1 833 000 zł, pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz remonty
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 5 103 153 zł.**

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją celową na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 647 000 zł.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 26 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 833 852 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 142 148 zł. w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 252 970 zł, z czego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 671 300 zł,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 581 670 zł.Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 647 000 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 605 970 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 92 709 zł. wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 846 833 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowej

- rodziny zastępczej w kwocie 57 458 zł oraz wydatki bieżące związane z działalnością statutową w kwocie 3 000 zł.
- 5) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000 zł, i 1 000 zł, to wydatki bieżące na działalność statutową.
  - 6) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 462 183 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 550 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 101 6333 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
  - 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 100 000 zł, z czego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 300 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 9 700 zł.

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota**

#### **2 159 960 zł**

W tym dziale z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat finansowane będą jedynie wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 145 000 zł.

Prawie 94 % środków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań polityki społecznej przeznaczają się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu .

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 2 014 960 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 700 000 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 213 330 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200 zł. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 683 660 zł,
- środków Funduszu Pracy, przekazanych w formie dotacji przez właściwego ministra do spraw pracy, w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy za rok poprzedni - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 338 300 zł środki te w porównaniu do 2011 roku są niższe o 480 500 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98 430 zł.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3 227 000 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 122 200 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 856 300 zł, pozostałe wydatki w wysokości 262 600 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 3 300 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 909 000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 842 000 zł, 63 000 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 4 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 500 000 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 444 800 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 53 000 zł, i 2 200 zł, to świadczenia społeczne.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 678 800 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 429 700 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 247 100 zł, i 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 155 000 zł.**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości i składki od nich naliczane 11 764 zł oraz 143 236 zł, na działalność statutową określoną w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4 000 zł**

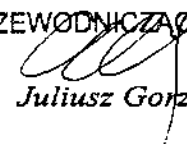
Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury i zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

**Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 1 495 600 zł**

Planowane środki na zadania bieżące kultury fizycznej pochodzą również z wygospodarowanych środków własnych Powiatu i zostaną wydatkowane na:

- działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 420 000 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 822 250 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 592 750 zł, i 5 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- konserwacja boiska szkolnego „Orlik” 10 600 zł.  
Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 710 000 zł oraz 710 000 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Juliusz Gorzko