

**OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU SIERPECKIEGO
NA 2013 ROK**

Projekt budżetu Powiatu na 2013 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 2013 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 2,2 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,7 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 0,0 %,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,8%

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 2012 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 | 53 588 350 zł |
| - w tym: dochody majątkowe | 7 752 500 zł |
| dochody bieżące | 45 835 850 zł |
| - wydatki ogółem w kwocie | 50 410 150 zł |
| w tym: wydatki majątkowe | 9 352 758 zł |
| wydatki bieżące | 41 057 392 zł |
| - nadwyżka budżetowa | 3 178 200 zł |

Planowane wydatki budżetowe Powiatu na 2013 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach na koniec września 2012 rok o 9,7% z wagi na fakt zaplanowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaś dochody zostały przyjęte na wyższym poziomie o 3,3%.

I. DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2013 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 26 538 210 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **18 770 828 zł**,
- część wyrównawcza – w wysokości **5 711 969 zł**,
- część równoważąca – w wysokości **2 055 413 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 ST4-4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **3 642 454 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **2 069 515 zł**.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 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 2011 r.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały 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 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2012 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2012 roku planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od września 2012 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 roku.

2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 5 667 900 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 5 356 400 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), oszacowanego na poziomie przewidywanego wykonania 2012 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.3111/77/2012 z dnia 23 października 2012 r. - w łącznej kwocie 111 500 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 2013 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 2013 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.3111/77/2012 z dnia 23 października 2011 r. – w łącznej kwocie **6 309 702 zł**.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2013 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 661 200 zł.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2013 rok.

- 5) dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **1 373 840 zł**, z tego:

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 73 840 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 1 300 000 zł.

- 6) środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **206 700 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,

- 7) środki Funduszu Pracy** – w kwocie **398 600 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 913 310 zł, na projekt prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – dofinansowanego z dotacji celowych w kwocie 112.710 zł na projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju subregionu sierpeckiego” w kwocie 487.350 zł oraz na program „Z Wami dla Was” w kwocie 313.250 zł.
- 9) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu – w łącznej kwocie 5 085 888 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 - 194.400 zł, w tym odsetki od środków jednostek budżetowych 44.400 zł.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 122 684 zł,
 - dochód z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 3 313 804 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 6 400 000 zł, które pochodzą z sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 6 389 000 zł oraz ze sprzedaży samochodów, które nie zostaną odebrane z parkingów i staną się własnością powiatu w wysokości 11 000 zł.

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

- | | |
|--|-----------|
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | - 49,5 %, |
| - udział w dochodach skarbu państwa | - 10,8 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - 11,9 %, |
| - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych | |

| | |
|--|--------|
| powiatu | 1,2% |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | 2,6 %, |
| - środki ARiMR, Funduszu Pracy razem | 1,1 %, |
| - środki zewnętrzne na realizację programu dofinansowanego z funduszu UE | 1,7 %, |
| - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu | 9,3 %, |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 11.9% |

II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2013 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 50 410 150 zł, z tego na:

| | |
|---|----------------|
| - wydatki bieżące przeznaczono kwotę co stanowi 81,4% ogółu wydatków, | 41 057 392 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie co stanowi 18,6 % planowanych wydatków ogółem. | 9 352 758 zł, |

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

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 50 000 zł.

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

- Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 000 zł, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Zawidz.
- Na klasyfikację gruntów zalesionych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 257 226 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 206 700 zł. środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 50 526 zł. zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 666.908,00 zł

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 179 558 zł.

Na projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju subregionu sierpeckiego” w kwocie 487 350 zł z tego na wydatki bieżące kwota 434 850 zł. między innymi. na – przeprowadzenie badań i analiz Subregionu Sierpeckiego w obszarach turystyka, oświata – rynek pracy, przemysł rolno – spożywczy, organizacja warsztatów lokalnych, konsultacje społeczne, na wydatki majątkowe 52 500 zł – multimedialne kioski informacyjne – promocja dostęp do informacji Strategia Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 9 792 700,00 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 600 000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 805 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 783 500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 500 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 8 192 700 zł, na przebudowę dróg powiatowych określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej. Z tego kwota 4.450.800,00 zł będzie realizowana w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych

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 Sierpinią 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 36 000 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 36 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 14 000 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe,
- 22 000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 590 133 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 281 453 zł, zostaną wydatkowane na:

- 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.
- 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.
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 241 453 zł,

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 227 600 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13 853 zł.
- Środki na pokrycie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 308 680 zł, zaplanowane w rozdziale 71014 wydatki bieżące związane z:
 - realizacją zadań statutowych w kwocie 271 680 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 37 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 5 115 301 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 115 301 zł, z tego na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 159 688 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 154 776 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 912 zł. źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

2) utrzymanie Rady Powiatu, 200 000 zł,
w tym – 200 000 zł na wypłatę diet.

3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 4 476 713 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 472 132 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 994 581 zł,

- świadczenie na rzecz osób fizycznych 10 000 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)

- opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 8 500 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.

- wkład własny w kwocie 139 200 zł na projekty 2.2 – Wprowadzenie e-usług publicznych w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych w kwocie 82.200 zł. i 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego – 57 000 zł.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2013 r. została zaplanowana na poziomie niższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 1,2%. W 2013 roku nie planuje się wydatków majątkowych.

4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji kwalifikacyjnej 20 000 zł,

5) zadania z zakresu promocji Powiatu 100 000 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

• współpraca z mediami - 30 000 zł,

• plener rzeźbiarski - 20 000 zł,

• konkurs „ Sportowiec Roku” - 15 000 zł,

- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł.
- materiały promocyjne - 10 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych patronatem Starosty Sierpeckiego - 10 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – kwota 10 000 zł

Kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki obronne.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- kwota 3 010 479 zł

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 3 010 479 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 966 879 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 490 084 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 330 795 zł oraz świadczenia społeczne 146 000 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1 200 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.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 38 400 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 400 zł oraz odpisy na ZFŚS - 3 000 zł.

Dział 757-Obługa długu publicznego – kwota 1 725 480 zł.

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w kwocie 980 500 zł,
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 744 980 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 906 201 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 906 201 zł, z czego

- Kwota 50 410 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego.
- Natomiast kwota 855 791 zł, stanowi rezerwę celową, która przeznaczona zostanie na:
 1. wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 339 771 zł.
 2. zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 020 zł.
 3. zabezpieczenie kosztów utrzymania Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, który zostanie oddany do użytku w 2013 roku w wysokości 440 000 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 14 208 340 zł

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

1. Szkoła podstawowa specjalna 743 702 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników i pochodne 694 720 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 47 155 zł oraz 1 827 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Gimnazjum specjalne 777 386 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 717 086 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 58 216 zł, i 2 084 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 373 497 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 333 297 zł, a 39 100 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, i 1 100 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Licea ogólnokształcące 3 692 175 zł, to wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 2 883 675 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 460 900 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 306 600 zł oraz 41 000 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 435 634, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 403 882 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 23 814 zł, i świadczenia na

- rzecz osób fizycznych 7 938 zł.
6. Szkoły zawodowe 6 145 518 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 303 220 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 84 900 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 726 158 zł, a 31 240 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 383 225 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 336 225 zł, pozostała kwota 45 974 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, i 1 026 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 492 653 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 050 153 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 433 000 zł, i świadczenia społeczne 9 500 zł.
 9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 550 zł.
 10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 132 000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3 249 482 zł

Kwota 2 644 482 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 600 000 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 4 063 075 zł.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 661 200 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 517 000 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 143 000 zł.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 274 500 zł,

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 718 000 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 552 100 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400 zł

Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 661 200 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 613 300 zł.

- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 95 200 zł. wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 502 219 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 54 212 zł oraz wydatki bieżące związane z działalnością statutową w kwocie 9 369 zł.
- 5) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 417 575 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 338 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 58 237 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł.
- 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 50 000 zł, z czego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 200 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 4 800 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota

2 317 742 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, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 000, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 35 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.

Zaplanowane wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przeznacza się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 1 859 492 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 542 627 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 200 869 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 286 zł, 112 710 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 348 182 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 398 600 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 112 710 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 3 187 514 zł

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

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 283 793 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 736 333 zł, pozostałe wydatki w wysokości 253 764 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 2 696 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych i kwota 291 000 zł, to wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na budowę boiska.
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 829 614 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 761 482 zł, 64 516 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 3 616 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 445 000 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 54 000 zł, i 1 000 zł, to świadczenia społeczne.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 557 107 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 320 803 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 234 540 zł, i 1 764 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 doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 138 384 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości i składki od nich naliczane 35 265 zł oraz 103 119 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 1 071 185 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 1 006 185 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 602 685 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 400 500 zł, i 3 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 450 000 zł oraz 556 185 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 Gorzkoś