

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU SIERPECKIEGO
NA 2010 ROK**

Projekt budżetu Powiatu na 2010 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 73/XI/07 z dnia 11 października 2007 r. - w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. W projekcie budżetu państwa opracowanym przez Rząd na 2010 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 1,2 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 1,0 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1,0 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września do grudnia 7%

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 2009 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.

W wyniku powyższych ustaleń w projekcie budżetu Powiatu na 2010 rok przyjęto:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - dochody ogółem w kwocie | 41 019 526 zł, |
| - wydatki ogółem w kwocie | 46 200 406 zł, |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 5 180 880 zł. |

Planowane dochody i wydatki budżetowe Powiatu na 2010 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach 2009 rok odpowiednio o 12,6 % i 8,9 % 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 2010 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.

Planowane dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 41 019 526 są wyłącznie dochodami bieżącymi.

ŹRÓDLAMI DOCHODÓW SĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie 25 595 919 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **17 675 087 zł,**
- część wyrównawcza – w wysokości **5 720 672 zł,**
- część równoważąca – w wysokości **2 200 160 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 ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **4 009 390 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **1 711 282 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 2008 r.

Część równoważąca 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 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2009 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2009), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2009 roku planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Wstępne kwoty części subwencji oświatowej na 2010 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 2010.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2008 (rok szkolny 2008/2009),
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2009 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich algorytmów.
- danych dotyczących uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2008 r. i 10 października 2008 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 4 699 991 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 4 484 491 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 r.
- podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), oszacowany na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r. w łącznej kwocie 140 000 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.-301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r. - w łącznej kwocie 75 500 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 2010 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 2010 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. -301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r. – w łącznej kwocie 4 914 045 zł.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2010 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. -301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r. – w łącznej kwocie 864 000 zł.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2010 rok.

- 5) **dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** - w łącznej kwocie **83 337 zł**, z tego:
ustalone przez inne jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.
- 6) **środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **192 597 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- 7) **środki Funduszu Pracy** – w kwocie **549 300 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) **środki z dotacji rozwojowej** – w kwocie **81 600 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.
- 9) **dochody z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **324 787 zł**,
- 10) **dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu** – w łącznej kwocie **3 713 950 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 200 000 zł,
 - odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 140.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 75 000 zł,
 - dochodów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 2 298 950 zł.

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

- | | |
|--|-----------|
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | - 62,4 %, |
| - udział w dochodach skarbu państwa | - 11,5 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - 11,9 %, |
| - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych | |

| | | |
|---|---|--------|
| powiatu | - | 2,1 % |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | - | 0,2 %, |
| - środki ARiMR, PFRON i Funduszu Pracy razem | - | 1,8%, |
| - środki zewnętrzne na realizację programu dofinansowanego z funduszu UE | - | 0,2 %, |
| - środki z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 0,8% |
| - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu | - | 9,1 %, |

II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2010 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 46 200 406 zł, z tego na:

- **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **40 784 395 zł**,
co stanowi **88,7%** ogółu wydatków,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **5 416 011 zł**,
co stanowi **11,3 %** planowanych wydatków ogółem.

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

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 50 000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:

- aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych,
- aktualizację klasyfikacji gruntów w miejscowości Słupia gm. Szczutowo

Dział 020-Leśnictwo – kwota 255 554 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 192 597 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 51 957 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Na odnowienie powierzchni leśnych 5 500 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat otrzymanej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu Bw na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 115 131 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 5 670 150 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie 1 744 270 000 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 640 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 104 270 zł, w tym świadczenia społeczne 9 000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3 925 880 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg powiatowych w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej – 1 200 000 zł,
 - przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu 300 000 zł.
 - Udział własny powiatu do środków Unii Europejskiej w 2010 roku w wysokości 2 225 880 zł.
 - zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych – 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego 160 000 zł oraz zakup samochodu dostawczego dla służby drogowej w kwocie 40 000 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 Sierpnicą' wysokości 4 000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 22 000 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 22 000 zł wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 266 000 zł

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zostaną przeznaczone na doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków w miejscowości Sierpc w kwocie 15 000 zł.
- 2) Opracowania geodezyjno kartograficzne z przeznaczeniem na doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków w miejscowości Gozdowo w kwocie 20 000 zł.
- 3) na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 231 000 zł,
Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 221 681 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9 319 zł.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6 545 114 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 170 114 zł, z tego na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 201 200 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 197 100 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 100 zł.
Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 16 965 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 84 235 zł.
- 2) utrzymanie Rady Powiatu, 202 000 zł,
w tym – 198 000 zł na wypłatę diet.
- 3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5 570 114 zł,
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 852 800 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 700 214 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 707 000 zł,

- opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 6 200 zł.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2010 r. została zaplanowana na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 0,3%,

4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji Poborowej 21.000 zł,

5) zadania z zakresu promocji Powiatu 169 600 zł,

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

- udział w obchodach Roku Grunwaldzkiego - 15 000 zł,
- udział w obchodach Chopinowskich - 35 000 zł,
- współpraca z mediami - 15 000 zł,
- konkurs „ Sportowicc Roku” - 15 000 zł,
- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł.
- materiały promocyjne - 15 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych patronatem Starosty Sierpeckiego - 20 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 375 000 zł, która przeznaczona zostanie na:

- termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego - 220 000 zł
- zakup samochodu osobowego - 80 000 zł,
- zakupu regału do archiwum Wydziału Komunikacji - 25 000 zł,
- wykonanie parkingu przy ul. Kopernika 9 - 50 000 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwota 2 657 080 zł

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 2 657 080 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 621 080 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 266 299 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 303 781 zł oraz świadczenia społeczne 51 000 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 500 zł, wydatkowana zostanie na sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 721 000 zł.

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na 2010 roku w kwocie 716 1000 zł,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 1 004 900 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 577 081 zł

Kwota 46 200,00 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego.

Natomiast kwota 530 881 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 30 881 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 do 1 % 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 14 821 700 zł

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

1. Szkoła podstawowa specjalna 638 600 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń 602 444 zł, pracowników, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 36 156 zł
2. Gimnazjum specjalne 609 200 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 574 996 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 34 205 zł.

3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 381 600 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 336 050 zł, a 45 550 zł, to pozostałe wydatki bieżące.
4. Licea ogólnokształcące 4 065 700 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 3 100 950 zł, dotacje dla szkół niepublicznych pracowników uprawnień szkół publicznych 231 700 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 733 050 zł.
5. Liceum profilowane 885 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 827 824 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 57 176 zł.
6. Szkoły zawodowe 6 593 100 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 436 992 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 177 200 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 978 908 zł. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
7. Szkoła zawodowa specjalna 346 100 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 313 826 zł, pozostała kwota 32 274 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 142 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 082 500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 300 zł, i świadczenia społeczne 2 600 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000 zł.
10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 125 000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 2 690 400 zł

- Powyższa kwota pochodząca 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 1 685 000 zł
- uczniów szkół powiatowych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym 1.000 zł.
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczenie na remonty i zakup sprzętu specjalistycznego
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 4 400 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 4 693 962

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją celową na utrzymanie Domu Samopomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 864 000 zł.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 18 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 826 305 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 112 200 zł.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Samopomocy w Szczutowie 2 050 000 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 501 400 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 548 600 zł.Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 864 000 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 186 000 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatów: Otwockiego, Chełmskiego, Szumskiego oraz miast: Płock, Warszawa, Poznań i Włocławek 130 700 zł.
- 5) wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 939 840 zł, a ponadto planowane powołanie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 68 922 zł.
- 6) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 437 300 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 366 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 112 934 zł.
- 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 128 740 zł,

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 1 866 600 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 125 000 zł.

Prawie 93 % środków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań polityki społecznej przeznacza się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu .

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 1 741 600 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 536 300 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości

205 300 zł. Ponoszone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 110 700 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 549 300 zł.
- dotacji rozwojowej w wysokości 81 600 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 2 724 637 zł

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

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 981 287 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 728 920 zł, pozostałe wydatki w wysokości 252 367 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 797 650 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 734 450 zł, a pozostała kwota 63 200 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 413 700 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 366 100 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 47 600 zł.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 515 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 299 700 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 215 300 zł.
- 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 204 788 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone

na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 30 000 zł oraz 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 i sport – kwota 1 305 210 zł

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

- działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 243 210 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 721 948 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 521 262 zł. Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 720 000 zł oraz 523 210 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą głównie uczniowskiemu klubowi sportowemu i Ludowym Zespołom Sportowym na zadania dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego oraz rekreację ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 62 000 zł.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – FUNDUSZE

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Na podstawie ustawy z 24 lipca 1989 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego funduszu na 2010 rok wynoszą 320 000 zł, i pochodzą z: sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz opłaty związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu w kwocie 300 000 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 20 000 zł. Pozostałość funduszu z 2009 roku 450 161 zł. Razem do dyspozycji na 2010 rok pozostaje kwota 770 161 zł. Plan wydatków na

2010 rok został określony na kwotę 535 131 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane między innymi wydatki:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - zakup dwóch kserokopiarki dla potrzeb ZUD w kwocie 10 000 zł
 - zakup dwukolorowej drukarki dla potrzeb ZUD w wysokości 5 000 zł,
 - zakup drukarki laserowej A-3, w kwocie 5 000 zł.
2. Wydatki bieżące w kwocie 431 131 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000 zł, z tego między innymi sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla ujawnienia Skarbu Państwa w Księgach wieczystych,
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 000 zł.
 - zakup usług pozostałych 325 131 zł, w tym: doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków 65 000 zł, modernizacja ewidencji gruntów wsi Gorzeń 30 000 zł, klasoużytki i granica rzeki Sierpieńca 50 000 zł, usuwanie błędów w ewidencji 40 000 zł.
 - zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta