

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU POWIATU W SIERPECKIEGO NA 2009 ROK

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2009 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2. Ustawa z 24 lipca 1998 roku – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn.)
3. Ustawa z 13 listopada 2003 roku - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539)
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów w, dnia 14 czerwca 2006 roku, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.)
6. Uchwała Nr 73/XI/07 Rady Powiatu z 11 października 2007r, w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do budżetu państwa na 2009 rok,
2. Planowanej na 2009 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów ST4-4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku,
3. Planowanej na 2009 rok kwoty dochodów powiatu

z tytułu części subwencji ogólnych: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – pismo Ministra Finansów ST4- 4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku,

4. Informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu przyjętych w projekcie budżetu państwa na rok 2009 oraz plan dochodów budżetu państwa - pismo Wojewody Mazowieckiego FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008 roku,
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na 2009rok.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Planowane dochody budżetu powiatu na 2009 rok wynoszą 42 289 542,00 zł, w tym dochody majątkowe 4 970 000,00 zł. Dynamika wzrostu dochodów budżetu powiatu w stosunku do planowanych dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 100,5%

Na dochody budżetu powiatu składają się następujące pozycje:

- dochody własne powiatu 8 354 621,00 zł, to jest 19,7% w stosunku do dochodów ogółem,
- subwencje ogólne w wysokości 24 184 172,00 zł, to jest 57,2% w stosunku do dochodów ogółem,
- dotacje celowe w wysokości 9 750 749,00 zł, co stanowi 23,1 % w stosunku do dochodów ogółem.

1. Dochody własne.

Dochody własne powiatu w kwocie 8 354 621,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- a) 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego przez Ministra Finansów w sposób określony w art. 5 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie

4 614 160,00 zł.

- b) 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
od podatników tego podatku , posiadających siedzibę na terenie
powiatu w kwocie 100 000,00 zł.
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 zł.
- c) dochodu z wpływów z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 zł.
- d) odsetek od środków na rachunkach bankowych 90 000,00 zł.
- e) wpływy z różnych dochodów 16 000,00 zł.
- f) dochodów z usług świadczonych przez jednostki
budżetowe 1 699 250,00 zł
- g) 25,0% wpływów osiąganych z obsługi nieruchomości
Skarbu Państwa w kwocie 85 800,00 zł.
- h) środków otrzymanych z ARiMR na realizację bieżących zadań
własnych powiatu 183 111,00 zł
- i) środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy 406 300,00 zł

2. Subwencje ogólne.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnych na 2009 rok wynoszą
24 184 172,00 zł, składających się z części:

- a) oświatowej 17 170 469,00 zł.
- b) wyrównawczej 4 905 095,00 zł.
- w tym : kwoty podstawowej 3 469 078,00 zł.
- kwoty uzupełniającej 1 436 017,00 zł
- c) równoważącej 2 108 608,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego została naliczona przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Podstawą do naliczenia projektowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 stanowią dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 roku. Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2008 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków według stanu na dzień 30 września 2008 roku oraz 10 października 2008 roku, a także dane statystyczne ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 roku. W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez powiat w 2009 roku uwzględniono zmiany liczby uczniów i wychowanków związane z przejściem z dnia 1 stycznia 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu wraz z Internatem, na podstawie zawartego porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego.

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej kwoty podstawowej wynika z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów

podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Dla naszego powiatu jest to kwota 3 469 078 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa kwota uzupełniająca. W roku 2007 wskaźnik ten dla naszego powiatu wynosi 1,702 dlatego kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej wynosi 1 436 017 zł

- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została według zasad określonych w art. 23. ust.1 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowaną na roku 2009 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których:
- a) nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
 - b) długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju
 - c) kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008r.

Przekazana wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 2 108 495 zł.

3. Dotacje.

Planowane dochody budżetu powiatu z tego źródła na rok 2009 wynoszą ogółem 9 750 749,00 zł, co stanowi 23,7% w stosunku do dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

- 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 731 063,00 zł, w tym dochody majątkowe 4 697 000,00 zł.
- 2) dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu 912 960,00 zł.
- 3) dotacje na realizację bieżących zadań własnych realizowanych na podstawie

porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 726,00 zł. z tego z:

- a) Gminy Miasta Włocławek 7 906,00 zł
- b) Gminy Miasta Warszawa 7 906,00 zł
- c) Gminy Miasta Łódź 9 882,00 zł
- d) Gminy Miasta Płock 11 858,00 zł
- e) Powiatem Legionowskim 15 811 zł
- f) Powiatem Płockim 19 764 zł
- g) Powiatem Białobrzeskim 19 764 zł
- h) Powiatem Płońskim 13 835 zł.

Otrzymane kwoty dotacji celowych są ściśle przypisane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody, o których przeznaczeniu swobodnie może decydować Rada Powiatu, to dochody z części subwencji ogólnych oraz dochody własne powiatu.

Zaplanowane dochody budżetu, są niższe od planowanych wydatków, różnica między planowanymi dochodami budżetu powiatu, a wydatkami powiększona o rozchody budżetu powiatu w kwocie 3 770 000 zł, zostanie pokryta z kredytu bankowego, z tego: wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3, dotacja na udział powiatu w finansowaniu projektu doposażenia w sprzęt medyczny szpitala powiatowego do złożonych wniosków ze środków pomocowych UE.

Planowane rozchody budżetu powiatu zostaną przeznaczone na:

1. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 372 000,00 zł;
2. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 549 000,00 zł;
3. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 775 000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2009 zaplanowane zostały w kwocie

46 059 542 zł.

W zaplanowanych wydatkach budżetu na 2009 rok uwzględniono wydatki na:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 995 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 544 000,00 zł, w tym
- dotacja dla SP ZZOZ w kwocie 1 127 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie projektu doposażenia w sprzęt medyczny szpitala powiatowego
- wydatki bieżące 37 520 542,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 539 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 570 000 00 zł.
z tego: wydatki na: przebudowę dróg powiatowych 1.200 000 00 zł,
 - przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Sierpc 200 000 00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 170 000 00 zł,
 - z tego : zakup walca drogowego samojezdnego 60 000 00 zł,
 - zakup skłapralki listwowej z dozownikiem kruszywa 110 000 00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale będzie kredyt bankowy.

- 2) Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 25 000,00 zł.
z przeznaczeniem na zakup regału do archiwum. Źródłem pokrycia tego wydatku będą dochody własne.

- 3) Dział 754, rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 997 000,00 zł w tym: rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu KP PSP 4 197 000,00 zł i zakup samochodu DS. 25 - 800 000 zł.
Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych jest dotacja otrzymana z budżetu państwa kwocie 4 679 000 zł oraz 300 000 zł z kredytu bankowego.

- 4) Dział 801, w rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące - 220 000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego.

80130 – Szkoły zawodowe - 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na udział własny powiatu do środków pozyskanych na budowę boisk szkolnych.

Wydatki te będą realizowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

5) Dział 851, rozdział 8511 – Szpitale ogólne – 1 127 000,00 zł,

z przeznaczeniem na udział własny powiatu do projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki bieżące.

W zaplanowanych wydatkach bieżących w ogólnej kwocie 37 520 542,00 zł, uwzględnione zostały wydatki na wynagrodzenia 21 497 051,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 273 426,00 zł, dotacje z budżetu powiatu w wysokości 1 163 622,00 zł.

W wydatkach bieżących utworzona została rezerwa celowa w kwocie 265 537 zł, z przeznaczeniem na:

- na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych po ukazaniu się przepisów wykonawczych w sprawie podziału subwencji oświatowej i ostatecznej kwoty subwencji na 2009 rok w kwocie 255 537,00 zł,
- na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej w wysokości do 1 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego wprowadził artykuł 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

1) Wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu w kwocie 1 163 622 zł,

zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między Zarządem Powiatu w Sierpcu a Zarządami Powiatów w:

- Gostyninie, Kutnie, Ciechanowie, Otwocku i Warszawy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 588 000,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją porozumień między Zarządem Powiatu a Zarządami Powiatów w: Otwocku, Płocku i Sztumie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 118 819 00 zł,
- c) dotacje podmiotowe w kwocie 379 303,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych, określonych w załączniku Nr 9 do projektu budżetu powiatu na 2009 rok,
- d) dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 77 500,00 zł określonych w załączniku Nr 10 do projektu budżetu powiatu na 2009 rok,

2) Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 034 063 00 zł.

Wydatki te będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 50 000,00 zł.

Rozdział - 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 50 000,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na: wymianę gruntów w obrębie Grabal, klasyfikacja gleboznawcza gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki w tym rozdziale w wysokości 32 000,00 zł, 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.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 276 000,00 zł i dotyczą:

Rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 20.000,00 zł. Środków te zostaną przeznaczone na wykonanie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń.

Rozdziału 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 25.000,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń.

Rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 231 000,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 188 021,00 zł.
- b) pozostała kwota 42 979,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 137 965,00 zł, z tego w:

Rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zaplanowane wydatki w wysokości 116 695,00 zł, zostaną przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdziale 75045 – Komisje poborowe, planowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7 884,00 zł. Pozostała kwota 13 116,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru w 2009 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 000 zł, zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w ogólnej kwocie 2 710 598,00 zł, dotyczą:

Rozdziału 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wydatki w wysokości 2 710 198 zł, zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 258 978,00 zł, pozostała kwota 451 220,00 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy. Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Planowane wydatki w kwocie 400,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań z zakresu funkcjonowania Powiatowego Sztabu Antykryzysowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaplanowane wydatki wynoszą 665 000,00 zł i zostaną przeznaczone na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieposiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości 22 500 zł zostaną zrealizowane na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W planowanych wydatkach kwota 18 800 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, pozostała kwota 4 220 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, plan wydatków w kwocie 125 00,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 61 783,00 zł, pozostała kwota 63 785,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności powołanego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

3) Wydatki bieżące na zadania własne powiatu finansowane z dotacji celowych w kwocie 912 960,00 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdziału 85302 – Domy pomocy społecznej, planowane wydatki w wysokości 912 960,00 zł zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 654 300,00 zł, pozostała kwota dotyczy bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

4) Wydatki bieżące finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe w wysokości 17 470 169 zł zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 14 720 514,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, planowane wydatki w kwocie 695 245,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 669 271,00 zł, co stanowi 96,2% wydatków ogółem.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, planowane wydatki wynoszą 635 689,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 615 525,00 zł, to jest 96,8% wydatków ogółem.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół, plan wydatków 370 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 321 900,00 zł, to jest 87,0% w stosunku do wydatków ogółem

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków 4 008 014,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w:

1. Liceum Ogólnokształcącym im. Mjra. Sucharskiego w kwocie 3 683 814 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 2 957 814,00 zł, co stanowi 80,3% wydatków ogółem
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 92 800 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią 100,0% planowanych wydatków.

3. Dotacje dla szkół niepublicznych 231 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

Rozdział 80123 – Licea profilowane, plan wydatków na 2009 rok wynosi 865 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 814 400,00 zł, to jest 94,2% wydatków ogółem.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków 6 609 203,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 484 900,00 zł, to jest 83,0% wydatków ogółem.

W zaplanowanych wydatkach zabezpieczone zostały środki na zwrot wydatków dla pracodawców, u których odbywają się praktyki uczniowskie w kwocie 10 000,00 zł oraz 25 500,00 zł, jako udział własny w programie PN. „zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki”.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w:

1. Zespół Szkół Nr 1. Plan wydatków ogółem wynosi 3 098 900,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 2 664 700,00 zł co stanowi 86,2% wydatków ogółem:
2. Technikum Uzupełniające dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 95 000 zł, dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
3. Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 49 000 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Plan wydatków ogółem 2 770 500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 319 500,00 zł, tj. 83,7% wydatków ogółem;
5. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2009 rok wynosi 184 200 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

6. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Planowane wydatki w kwocie 79 700 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
7. Technikum Nr 2 w Studzieńcu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 174 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 98 000,00 zł, tj. 56,3% wydatków ogółem;
8. Dotacje dla szkół niepublicznych, w kwocie 147 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. Plan wydatków wynosi 268 452,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 241 274,00 zł, co stanowi 89,8% wydatków ogółem.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, plan wydatków 1 043 411,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 985 411,00 zł i stanowią 94,4% wydatków ogółem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł, będą przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł i zostaną przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 494 118,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 996 510,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, plan wydatków 874 318,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 673 900,00 zł, co stanowi 77,1% wydatków ogółem.

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, plan wydatków

760 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 704 900,00 zł, co stanowi 92,7% w stosunku do wydatków ogółem.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 383 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 333 610,00 zł, to jest 87,0% wydatków ogółem.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków w tym rozdziale wynosi 463 000,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 284 100,00 zł, co stanowi 61,3 % w stosunku do planu ogółem. Wydatki tego rozdziału będą realizowane w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale określony został na kwotę 13 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zwrot czesnego i kosztów podróży służbowych nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 255 537,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych.

5) Wydatki bieżące finansowane z części subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz dochodów własnych powiatu.

Ogółem planowane wydatki finansowane z tych źródeł dochodów wynoszą 15 103 350,00 zł i zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

020 – Leśnictwo.

Wydatki w tym dziale wynoszą 235 068,00 zł i zostaną realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna. Wydatki w wysokości 183 111,00 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla rolników prowadzących uprawy leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków w kwocie 51.957,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 727.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane wydatki w kwocie 1 727 000,00 zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 626 500,00 zł, tj.27,5% wydatków ogółem. Ponadto w planie wydatków bieżących zabezpieczone zostały między innymi wydatki na: remonty cząstkowe dróg powiatowych w kwocie 205 000,00 zł oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie 50 000,00 zł, regulacja stanów prawnych 100 000,00 zł oraz oznakowanie pionowe 80 000,00

Dział 630 – Turystyka.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek Polskiej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Powiat Sierpecki.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 910 346,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie, wydatki w wysokości 27 892,00 zł, zostaną przeznaczone na dofinansowanie niedoszacowanej dotacji celowej w tym rozdziale.

Rozdział 75019 – Rady powiatów w kwocie 202 000,00 zł, z czego na wypłatę diet radnych 198 000,00 zł, co stanowi 98,0% wydatków ogółem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, w kwocie 5 571 262,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 749 800,00, co stanowi 67,3% wydatków ogółem. Planowane wydatki na wynagrodzenia zwiększone zostały o 3,9% w stosunku do planowanego wykonania w 2008 roku oraz powiększono o odprawy emerytalne w kwocie 41 928,00 zł i nagrody jubileuszowe dla dwóch

pracowników w wysokości 35 700,00zł, zabezpieczenie środków na 7 wolnych etatów w wysokości 107 327 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa, między innymi na zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów w wysokości 300.000,00 zł oraz druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy (na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00zł). Pozostałe wydatki zostały zwiększone o 2,9%, w stosunku do planowanego wykonania w 2008 roku. W pozostałych wydatkach bieżących uwzględniono dodatkowo wzrost wydatków na szkolenia o 25 000,00 zł, związanych z ochroną informacji niejawnych i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 105 092,00 zł i przeznaczone zostaną między innymi na wydawanie biuletynu w wysokości 20 000,00 zł, folderów o powiecie w kwocie 15 000 zł, na wydatki związane z organizacją świąt narodowych 3 100,00 zł, aktualizacja strony internetowej 1 200,00 zł, rozstrzygnięcie konkursu ‘Sportowiec Roku’ w wysokości 10 000,00 zł, rozstrzygnięcie konkursu „ Rolnik Roku” 10 000 00 zł, zakup kalendarzy książkowych i trójdzielnych w wysokości 4 000,00 zł i wydatki bieżące związane z promocją powiatu 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 4 100,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 15 590,00 zł będzie realizowany w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Środki te zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10 590 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 1 493 803,00 zł, zostanie zrealizowany w rozdziałach:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 618 748,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 875 055,00 zł. Wydatki te dotyczą udzielonej gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu z tytułu ewentualnych wykupów wymagalnych zobowiązań, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych z tytułów: pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, pożyczki bankowej w bankach komercyjnych oraz wykupu wierzytelności przez Raiffeisen Bank.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Planowane wydatki wynoszą 10 000,00 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 017 543,00 zł . Wydatki zostaną zrealizowane w rozdziałach:

85101 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Plan wydatków w kwocie 690 000,00 zł, w tym dotacje dla dzieci przebywających na terenach innych jednostkach samorządu terytorialnego w wysokości 588 000,00 zł oraz kwota 102 000,00 zł, to planowane wypłaty zasiłków na usamodzielnienie i kontynuację nauki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. Plan wydatków 896 640,00 zł Środki te pochodzą z wpłat mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i zostaną wykorzystane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Wydatki w wysokości 1 032 794,00 zł,

i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń na zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów w wysokości 118 819 00 zł, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 688 120,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie 34 587,00 zł oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w wysokości 24 705,00 zł, na kontynuowanie nauki 166 017 zł,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydatki w wysokości 398 109,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 326 132,00 zł, pozostała kwota 71 977,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 565 500,00 zł i dotyczą rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 1 275 700,00 zł, co stanowi 81,8% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 289 800 zł dotyczy wydatków bieżących.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 1 040 000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 618 800 zł, pozostała kwota 421 200 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektu. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Krytej Pływalni w wysokości 535 000 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 171 581 zł, i dochody własne powiatu w kwocie 333 419 zł.

Ponadto z tego źródła dochodów zostaną sfinansowane wydatki w działach: 754, 851, 8544, 921, i 926 w kwocie 77 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem Nr.10

III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – FUNDUSZE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa dała podstawę prawną do tworzenia powiatowych funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej, podstawą ich gospodarki finansowej są roczne plany przychodów i wydatków uchwalane przez organy uchwałodawcze.

Dochodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 1) 10% wpływów z opłat za składowanie odpadów emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, odprowadzenie ścieków przekazanych przez Urząd Marszałkowski.
- 2) 10% wpływów z tytułu kar za degradację środowiska przekazane również przez Urząd Marszałkowski.

Z uzyskanych informacji wynika, że wpływy w 2009 roku na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą wynosiły 80 000,00 zł. i dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz składowanie odpadów.

Pozostałość funduszu na 31.12.2008 rok 95 687,00 zł.

Razem do dyspozycji w roku 2009 jest kwota 175 687,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 140 687,00 zł, zostaną przeznaczone między innymi na :

1. zakup oprogramowania, i sprzętu monitoringu środowiska, zakup broszur, nagrody dla uczestników konkursów z zakresu ochrony środowiska, i worków bądź pojemników na śmieci, zakup instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej 50 000,00 zł.
2. inne zadania służące ochronie środowiska, i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym zakup usług w zakresie melioracji.
3. Zakup usług remontowych , z przeznaczeniem na modernizację urządzeń przeciwpowodziowe i obiektów małej retencji wodnej.

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 2009 rok wynoszą 306 000,00 zł, i pochodzić będą 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 6 000,00 zł. Pozostałość funduszu z 2008 roku 236 406,00 zł. Razem do dyspozycji na 2009 rok pozostaje kwota 542 406,00 zł. Plan wydatków na 2009 rok został określony na kwotę 272 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane między innymi wydatki:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - zakup kserokopiarki dla potrzeb ZUD,
 - zakup dwukolorowej drukarki dla potrzeb ZUD,
 - zakup drukarki laserowej A-3
2. Wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000 zł, z tego między innymi sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla ujawnienia Skarbu Państwa w Księgach wieczystych,
 - zakup usług pozostałych 60 000 zł, w tym; kontrola opracowań wpływających na do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i gleboznawczej, w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej wsi Gorzeń.
 - zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejnik