

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA ROK 2010

Projekt budżetu powiatu opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

1. Ministra Finansów w zakresie wielkości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewody Lubelskiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,
3. Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków, oraz przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych i gospodarstwa pomocniczego,
4. Powiatowych instytucji kultury w zakresie planowanych dotacji z budżetu dla tych instytucji,
5. Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków Starostwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Projekt ten opracowano wg zasad określonych w nowej ustawie o finansach publicznych, która zacznie obowiązywać częściowo od 1 stycznia 2010 roku, a kolejne jej przepisy w latach następnych. Efektem tychże zmian jest większe uszczegółowienie planu dochodów poprzez ich podział na bieżące i majątkowe do poziomu rozdziałów. W planie wydatków natomiast następuje zmiana co do sposobu ich grupowania. Zmiana ta dotyczy grup wydatków w obrębie wydatków bieżących. Obok grup, które występowały dotychczas i pozostają w formie nie zmienionej, a więc wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, dotacje pozostaje również grupa wydatków na projekty i programy unijne z tym, że o ile dotychczas zawierała ona wydatki w części, w której dotyczyły środków pochodzących z budżetu unijnego to począwszy od niniejszego projektu budżetu w grupie tej znajdują się także wydatki stanowiące tzw. udział własny, bez względu na źródło pochodzenia środków (np. budżet państwa czy środki własne). Dodatkowo utworzono nowe grupy wydatków jak: świadczenia na rzecz osób fizycznych zawierającą wydatki skierowane do osób fizycznych np. różnego rodzaju stypendia, diety radnych, świadczenia wypłacane na rzecz rodzin zastępczych czy podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakup usług zdrowotnych na rzecz pracowników, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. W tej ostatniej grupie klasyfikuje się wszystkie pozostałe wydatki nie należące do wcześniej wymienionych grup jak np. zakup materiałów i usług, energia, remonty, odpis na ZFŚS i wiele innych związanych z funkcjonowaniem jednostek, które dotychczas figurowały w naszym budżecie w grupie pozostałe wydatki bieżące. W związku z tym, że budżet roku 2009 wykonywany jest w innym podziale wydatków aniżeli konstruowany jest projekt budżetu na rok 2010 nie jest możliwe precyzyjne porównanie planu do przewidywanego wykonania. Z tego też powodu porównanie dokonywane jest tylko w tych przypadkach gdzie jest ono możliwe do dokonania w sposób precyzyjny.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2010 r. planuje się w kwocie 76 107 230 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2009 o 30,1 %. Na wartość tę składają się:

1. Dotacje na realizację zadań administracji rządowej	6 786 074 zł wzrost o ok. 15,9 %
2. Dochody związane z realizacją zadań własnych	69 321 156 zł wzrost o ok. 31,7 %
w tym :	
a) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 445 000 zł spadek o ok. 2,8 %
b) Subwencja ogólna (wraz z uzupełnieniem dochodów)	28 339 834 zł wzrost o ok. 7,9 %
c) Dotacje i środki z funduszy celowych	483 700 zł wzrost o ok. 26,5 %
d) Środki z budżetu Unii Europejskiej	14 674 661 zł wzrost o ok. 914,5 %
e) Udział w podatkach dochodowych	5 160 000 zł wzrost o ok. 2,8 %
- od osób fizycznych	4 900 000 zł wzrost o ok. 2,7%
- od osób prawnych	260 000 zł spadek o ok. 4,0 %
g) Dochody własne (bez podpunktu e)	13 217 951 zł wzrost o ok. 11,1%
w tym :	
a) Wpływy z opłat	1 372 000 zł wzrost o ok. 9,8 %
b) Dotacje i środki od gmin	1 859 013 zł spadek o ok. 12,2 %
c) Dotacje i środki z innych powiatów	3 251 465 zł wzrost o ok. 5,8 %
d) Dochody z majątku	403 091 zł wzrost o ok. 4882 %

e) Inne dochody własne 6 332 392 zł wzrost o ok. 16,5 %

Dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowią kwotę 16 598 343 zł, a dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 508 887 zł.

I. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej

Na realizację zadań rządowych w 2010 roku zaplanowano dotacje w kwocie 6 786 074 zł tj. o 15,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 roku. Kwota ta w całości stanowi dochody bieżące.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 22 000 zł tj. o ponad 91 % niższej niż w 2009 r. Kwota 10 000 zł przeznaczona jest na m.in. wyznaczanie działek dla rencistów-byłych rolników, wymianę gruntów w Gm.Kraśniczyn oraz zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych. W roku 2009 planowano środki na scalanie gruntów w Woli Żulińskiej w Gminie Łopiennik Górnystad też tak znaczny spadek planowanych dochodów.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 43 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 17,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2009 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenie pracowników z pochodnymi (1 etat – 26 500 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i z wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne wraz z wypłatą odszkodowań. Dotacja na rok 2008 była wyższa gdyż przewidywała środki na wydatki związane z aktualizacją zapisów w księgach wieczystych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 454 454 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2010 r. jest o 3,7 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano dotację w kwocie 92 000 zł tj. na poziomie roku 2009, a przeznaczoną na założenie ewidencji gruntów i lokali oraz aktualizację użytków, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej wraz z jej modernizacją .

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 362 454 zł (tj. o 4,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2009 roku ze względu na planowane odprawy emerytalne) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 275 620 zł w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota ta jest o 2,6 % wyższa niż w roku 2009.

a) w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zaplanowano dotację w kwocie 249 620 zł tj. o 2,9% wyższej niż przyznana na ten cel w 2009 r.

b) w rozdziale 75045 – Komisje poborowe zaplanowano dotację w kwocie 26 000 zł, a więc równej przyznanej w roku 2009.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 000 zł tj. o 27,3 % niższej niż w 2009 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 3 127 000 zł tj. o 0,5 % wyższej niż w roku 2009. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 860 000 zł. Kwota ta jest o 67,2 % wyższa niż przewidywane wykonanie w roku 2009. Dotacja ta podobnie jak w roku 2009 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 791 000 zł i uczniów – 69 000 zł. Tak znaczny wzrost jest wynikiem konieczności spłaty zobowiązań jakie powstały w 2009 roku w efekcie za niskiej kwoty przyznanej powiatowi dotacji.

II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 69 321 156 zł tj. o 31,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Z kwoty tej 52 722 813 zł stanowią dochody bieżące, a 16 598 343 zł dochody majątkowe.

Dochody te będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 47 150 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te są o 3,7 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2009 r. W kwocie 47 000 zł zaplanowano środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Dochody te będą o 3,7 % wyższe niż w roku 2009. W kwocie 150 zł – równej przewidywanemu wykonaniu w 2009 roku zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 13 045 871 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest wyższa o 418,8 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2009. Dochody w kwocie 10 698 zł wykona Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu najmu. Dochody tej jednostki będą o 38,5 % niższe niż w 2009 roku kiedy to uzyskano wpływy z tytułu kar umownych. Pozostałe dochody w tym dziale, stanowiące kwotę 13 035 173 zł, realizować będzie Starostwo Powiatowe. Kwota 600 000 zł stanowi dofinansowanie gmin w wysokości 50 % udziału własnego powiatu do realizacji zadań modernizacyjnych na drogach. W ramach dochodów majątkowych 81 000 zł stanowi zaplanowana na rok 2010 kwota od Gminy Łopiennik Górny, dotycząca zrealizowanej w roku poprzednim przebudowy mostu w Borowicy. Dofinansowanie Gminy Fajslawice do przebudowy drogi Fajslawice – Ksawerówka w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków RPO zaplanowano w kwocie 594 744 zł, a dofinansowanie Gminy Izbica do przebudowy drogi Ostrzyca – Izbica zaplanowano w kwocie 128 719 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie realizacji w/w zadań ze środków RPO. Ponadto zaplanowano pomoc finansową od Miasta Krasnystaw na wykonanie przebudowy ciągu ulic Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego wraz z kanalizacją deszczową – projekt transgraniczny (403 200 zł) oraz przebudowy skrzyżowania ulic Mostowa, Zamkowa, Browarna (50 000 zł). W kwocie 5 263 910 zł zaplanowano środki europejskie na dofinansowanie przebudowy dróg z czego w Gminie Fajslawice – 3 216 022 zł oraz Gminie Izbica – 2 047 888 zł. Środki europejskie na projekt transgraniczny zaplanowano w kwocie 5 913 600 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 500 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność. Z kwoty tej 3 150 zł to środki europejskie na oznakowanie obiektów turystycznych, a 1 350 zł to środki z gmin przeznaczone na ten sam cel.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 531 831 zł tj. o ponad 296 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Z kwoty tej 403 091 zł stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości położonej w Krasnymstawie przy ul. Borowej, Piłsudskiego w kwocie 400 000 zł oraz wpłat rat za sprzedane na raty w 2004 roku mieszkania w tzw. hotelowcu w kwocie 3 091 zł. Kwota 10 000 zł pochodzić będzie z opłat za zarząd i została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 37 000 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 r. o ponad 4,2 % gdyż zaplanowano wzrost stawek. Kwota

80 740 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą wyższe o 0,5 % niż te osiągnięte w 2009 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 80 640 zł oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100 zł. W kwocie 1 000 zł zaplanowano wpływy z odsetek (spadek o 3 %).

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 380 zł o 2,7 % większej od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

6. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 228 720 zł a więc o ponad 53 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 112 500 zł tj. o 6,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 9,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 r. tj. w kwocie 90 000 zł. W tym przypadku zaplanowano wynajęcie dodatkowych powierzchni. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 6 500 zł tj. na poziomie o 3,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 r. Będą to dochody z tytułu wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 16 000 zł tj. na poziomie o 9,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2009 r.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 116 220 zł. Kwota ta jest niższa o o blisko 70 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2009 roku ze względu na zakończenie realizacji jednego z projektów unijnych. Na kontynuację projektu szkoleniowego zaplanowano 91 562 zł– środki unijne oraz 16 158 zł – środki z budżetu państwa. Planowane w kwocie 8 500 zł pozostałe dochody stanowią wpływy związane z organizacją dożynek powiatowych (wpływy z usług – 2 000 zł oraz darowizny – 6 500 zł).

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 700 zł, a więc równej przewidywanemu wykonaniu w 2009 roku – rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie również 700 zł– w tym przypadku założono wzrost o 16,7 % tj. o 100 zł..

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6 532 000 zł tj. o 4,2 % niższej od przewidywanego wykonania w roku 2009. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 160 000 zł tj. o 2,8 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Z kwoty tej 260 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych co daje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku o 4 %. W kwocie 4 900 000 zł planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 2,8 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 372 000 zł tj. o 9,8 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2009 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1 272 000 zł będą o 10,4 % wyższe. Aktualnie w trakcie konsultacji jest rozporządzenie zwiększające opłaty. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano również na poziomie o 10 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku tj. w kwocie 11 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 89 000 zł będą wyższe o 2,3 % przy czym wpływy realizowane przez Starostwo zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku tj. w kwocie 20 000 zł, a opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 69 000 zł tj. o 2,8 % wyższym.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 28 339 834 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2009 r. o ok. 7,9 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 20 099 778 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 5,9 % wyższa niż wykonana w 2009 r.

- b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 5 793 583 zł tj. o 13,2 % wyższej niż w 2009 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.
- c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 1 946 473 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 3,3 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2009 roku.
- d) w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostów w Gminie Izbica, które będzie realizowane w ramach projektu unijnego.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 1 302 401 zł. Dochody te będą wielokrotnie wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2009 roku ze względu na zaplanowanie środków unijnych na zadanie inwestycyjne w ZSP Nr 1.

- a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 12 982 zł (wzrost o ok. 56 %). Z kwoty tej 5 782 zł to dochody I LO im. Wł. Jagiełły (poziom przewidywanego wykonania roku 2009), w kwocie 7 200 zł zaplanowano dochody ZSOiZ w Tarnogórze (poziom o 183,1 % wyższy od przewidywanego wykonania roku 2009 w związku z wynajęciem sal na potrzeby uczelni). Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 450 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku ZSOiZ w Tarnogórze zaplanowano w kwocie 200 zł, a więc o 10,3 % niższej niż w roku poprzednim. Łącznie dochody planowane w tym rozdziale wyniosą 13 932 zł i będą o 49,1 % wyższe od dochodów jakie przewiduje się osiągnąć w 2009 r.

- b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody z tytułu czynszów w łącznej kwocie 28 163 zł (spadek o ok. 34,7 %) z czego 17 283 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 41,1 % wyższy niż w roku 2009, kiedy to wynajmowano sale na potrzeby szkoleń), 10 000 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (tj. o 23,1 % mniej niż w roku poprzednim, kiedy to uzyskano dodatkowe dochody z czasowej dzierżawy działki) oraz 880 zł to dochody ZSP w Żółkiewce (wzrost o 6,7 % ze względu na zwiększenie stawki). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 200 zł (poziom roku 2009) stanowiące w całości dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe – środki unijne na modernizację obiektów i bazy dydaktycznej ZSP Nr 2 w kwocie 1 260 106 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 18 590 483 zł i przewidziano je do realizacji w czterech rozdziałach. Kwota ta jest o 20,2 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2009 r. Z kwoty tej 16 590 510 zł stanowią dochody bieżące, a 1 999 973 zł dochody majątkowe.

- a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5 192 739 zł (wzrost o 68,5 %) z czego 3 185 472 zł to środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie (wzrost o 5,1 %). Zakłada się wzrost kosztu utrzymania dziecka do poziomu 2 500 zł miesięcznie w placówce w Tuligłowach, 2 808 zł w ZPOW oraz 2 800 zł w WPOW co powinno zapewnić konkurencyjność i umożliwić pokrycie kosztów powiatu. Planuje się, że 34 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w publicznym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie, 37 dzieci z innych powiatów w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach oraz 22 dzieci w WPOW. W kwocie 7 294 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizował będzie Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W kwocie 1 999 973 zł zaplanowano dochody majątkowe ze środków unijnych na realizację projektu w ramach RPO w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej .
- b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 13 331 751 zł tj. na poziomie o 10,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 r. Z kwoty tej 7 445 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 5,5 % wyższa niż przyznana w 2009 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 5 883 768 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 18,7 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2009 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej począwszy od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego

kosztu utrzymania. W projekcie budżetu na 2010 rok założono wzrost kosztu utrzymania do poziomu 2 400 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz DPS Surhów i 2 250 zł w DPS Krasnystaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 63 osoby przyjętych wg tzw. starych zasad i 27 osób wg nowych zasad, DPS Surhów – 50 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 30 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 210 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 85 osób wg nowych zasad. Kwota 3 613 968 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 r. o 21,9 %), 1 153 800 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 12 %) oraz 1 116 000 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 15,9 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 2 983 zł (poziom o 27,2 % niższy od przewidywanego wykonania w roku 2009 ze względu na planowane zmniejszenie ilości wynajmowanych lokali) przewidywane do realizacji przez DPS w Krasnymstawie.

c) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację od Powiatu Świdnica na pokrycie świadczeń dla rodziny w naszym powiecie sprawującej opiekę nad dzieckiem właśnie z powiatu świdnickiego w kwocie 7 906 zł, a więc na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku . Kwota 23 717 zł pochodzić będzie od Powiatu Puławskiego (także poziom 2009 roku), 7 906 zł przekaże nam Chełm (33,3 % mniej niż w 2009 roku), 8 030 zł otrzymamy z Lublina, 2 623 zł z Sokółki oraz 15 811 zł ze Starogardu Gdańskiego. Dochody w tym rozdziale wyniosą 65 993 zł i będą wyższe od przewidywanych do wykonania w 2009 r. o 51,7 %

12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 696 186 zł , a więc o 45,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 45 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana w kwocie równej przewidywanemu wykonaniu w 2009 r. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 483 700 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o 26,5 % wyższa niż w 2009 roku ze względu na większe wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pracy w 2009 roku. Ponadto w roku 2010 powiat otrzyma dotacje rozwojowe na realizację przez PUP projektu unijnego w kwocie 73 785 zł ze środków unijnych oraz 13 023 zł ze środków krajowych. Dodatkowo również w rozdziale 85395 jednostka ta kontynuowała będzie realizację projektu unijnego co wiązało się będzie z dotacjami rozwojowymi w kwocie 68 575 ze środków unijnych oraz 12 103 zł ze środków krajowych.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 400 zł. Zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2010 r. planuje się w łącznej kwocie 75 997 581 zł tj. o ok. 30,4 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2009 r. z czego 69 155 507 zł przeznacza się na realizację zadań własnych tj. o ok. 32 % więcej w porównaniu z 2009 r. oraz 6 786 074 zł tj. o 15,9 % więcej niż w 2009 r. na realizację zadań administracji rządowej. Kwotę 18 434 702 zł stanowią będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 r. o ok. 806,9 %. Z kwoty tej 281 000 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 84,4 % mniejsza od przewidywanej do wykonania w 2009 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 237 958 zł i będą o 121,4 % większe niż w 2009 roku. W kwocie 17 878 458 zł zaplanowano inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych. Kwotę 37 286 zł stanowi dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ. Wydatki bieżące wyniosą 57 562 879 zł i będą wyższe o około 2,3 % od przewidywanego wykonania 2009 r. Z kwoty tej 39 121 625 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne co daje wzrost o 8 % . Na dotacje planuje się kwotę 3 643 526 zł, a więc o ok. 2,8 % więcej niż w 2009 r. Planowane w kwocie 809 458 zł wydatki na obsługę długu będą o 13,6 % niższe od przewidywanych do wykonania w 2009 r. Kwotę 1 334 900 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 279 706 zł jako wydatki na projekty i programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, przy czym kwota ta zawiera zarówno wydatki ze środków unijnych jak też ze środków krajowych. Kwota 1 455 444 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych. W kwocie 10 601 878 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 316 342 zł przy czym 80 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 236 342 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 6 786 074 zł będą wyższe o 15,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku. Kwota ta przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 6 017 020 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne i stanowi to wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r. o 24,7 %. Powodem tego wzrostu jest dotacja w dziale 851 przyznana w kwocie o ponad 67 % większej niż w 2009 roku w celu pokrycia zobowiązań, wynikających z jej niedoszacowania, w roku poprzednim. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 230 880 zł, a w kwocie 515 174 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych. Kwota 23 000 zł przeznaczona jest na dotację dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów. Jest ona o 1,8 % wyższa niż w roku poprzednim.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów i klasyfikację gruntów zalesionych. Wydatki w tym dziale będą o 91,3 % niższe niż przewidywane w 2009 r. kiedy to znaczne kwoty zaplanowano do wydatkowania na prace przygotowawcze nowego projektu scaleniowego. Jednakże wobec zmiany zasad finansowania scaleń i konieczności asygnowania środków własnych, powiat raczej nie będzie kontynuował tego zadania.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 43 000 zł (spadek o 17,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.). Przeznaczenie tej kwoty określono w opisie dochodów.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 454 454 zł co stanowi wzrost o 3,7 % w stosunku do 2009 r.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się wydatkować kwotę 92 000 zł (poziom przewidywanego wykonania w 2009 roku) na założenie ewidencji gruntów i lokali oraz aktualizację użytków, ewidencji gruntów i mapy zasadniczej wraz z jej modernizacją.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 362 454 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 4,7 % wyższa niż w 2009 r. gdyż zaplanowany został wzrost wynagrodzeń podyktowany zaplanowaniem wypłaty odprawy emerytalnej. Będą to w całości wydatki bieżące tej jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 344 300 zł tj. o 12,5 % więcej niż w 2009 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 18 054 zł. W kwocie 100 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 275 620 zł (wzrost o 2,6 %) z czego 257 120 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 3 % wyższe, 10 500 zł wydatki na realizację zadań statutowych oraz 8 000 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki bieżące w kwocie 249 620 zł z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 2,9 % wyższa niż w 2009 r. Kwota ta w całości przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne. W związku z tym, że kwota ta nie pokryje całości wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania rządowe część wydatków z tego tytułu obciążą wydatki na zadania własne w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe powodując ich wzrost.

b) w rozdziale 75045 – Komisje poborowe planuje się wydatki bieżące w kwocie 26 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. Z kwoty 10 500 zł to wydatki na realizację zadań statutowych związane z

przeprowadzeniem poboru do wojska, kwota 8 000 zł zaplanowana została na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne. Wydatki w tym rozdziale będą o 27,3 % niższe niż w 2009 roku.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano bieżące wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 127 000 zł tj. o 0,5 % wyższej niż wydatki wykonane w 2009 r. W ramach wydatków bieżących kwotę 2 552 100 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne co stanowi spadek o 0,1 % w stosunku do wykonania w 2009 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 222 780 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 352 120 zł

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 2 860 000 zł tj. o 67,2 % wyższej niż w 2009 r. Wydatki te realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 791 000 zł (wzrost o 69,5 %) oraz Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie w kwocie 30 000 zł (wzrost o 9,9 %), Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 13 000 zł (wzrost o 1,1 %) i DPS w Krasnymstawie w kwocie 3 000 zł (wzrost o 141,6 % w stosunku do roku 2009). W kwocie 23 000 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta będzie wyższa od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 1,8 %.

II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 69 155 507 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu – 50 720 805 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok.0,7 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i pochodne, które wyniosą 33 104 605 zł i będą wyższe o blisko 5,5 % niż wykonane w 2009 r. Na dotacje zaplanowano 3 564 526 zł tj. o 2,8 % więcej niż w 2009 r. Kwotę 316 342 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 809 458 zł będą o 13,6 % niższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku. Kwotę 279 706 zł stanowią wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 1 334 900 zł. Kwotę 1 224 564 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 10 086 704 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 434 702 zł co oznacza wzrost o 3806,9 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2009 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 281 000 zł, dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 286 zł i zaplanowane w kwocie 237 958 zł zakupy inwestycyjne, które będą większe o 121,4 %. W kwocie 17 878 458 zł zaplanowano inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych. Wydatki te realizowane będą w 14 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 171 699 zł tj. o 8,9 % wyższej niż w 2009 r. Z tego wynagrodzenia i pochodne leśników wyniosą 101 794 zł. W roku 2009 wydatki te planowano w kwocie o 12,8 % niższej gdyż wystąpiły oszczędności w składkach zusowskich. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 47 000 zł. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Pozostała kwota – 22 905 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych pokryje zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 17 791 180 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Wydatki te będą o 146,7 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2009. Wydatki bieżące

planowane w kwocie 3 479 386 zł będą niższe o 37,3 % przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wynagrodzenia i pochodne osiągną wartość 1 401 952 zł i będą niższe o 5 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 2 058 334 zł z czego na remonty dróg realizowane wspólnie z gminami zaplanowano kwotę 1 200 000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 19 100 zł. Zaplanowane w kwocie 14 311 794 wydatki majątkowe będą o 761,2 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2009 r. i zostaną przeznaczone na przebudowę dróg wg załączników nr 4, nr 5 i nr 5a do projektu uchwały budżetowej. Ponadto w rozdziale tym w ramach zadań przekazanych do realizacji innym j.s.t. w drodze umów zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Krasnystaw w kwocie 56 000 zł na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta. Jest to kwota równa przewidzianej do wykonania w 2009 roku. Kwota 199 958 zł sfinansuje zakup 2 szt. solarko – piaskarek.

3. Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację unijnego projektu w partnerstwie z samorządem województwa lubelskiego polegającego na oznakowaniu obiektów atrakcyjnych turystycznie w kwocie 4 500 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 4 700 443 zł tj. o 5,5 % niższej niż w 2009 r. Kwota 2 816 232 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne i będzie ona o 2 % niższa od przewidzianej do wykonania w roku 2009 roku. Wydatki na realizację projektów unijnych wyniosą 107 720 zł (kontynuacja jednego z projektów szkoleniowych). W kwocie 330 000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 321 500 zł to diety radnych, które wzrosną o 6,8 %), a największą pozycję w kwocie 1 446 491 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 256 200 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 5,5 % niż wykonana w roku 2009 gdyż nastąpił dalszy wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania diet.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 290 323 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. Kwotę 2 804 232 zł stanowią będą wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na poziomie o 0,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku gdyż planuje się zmniejszenie zatrudnienia poprzez nie zatrudnianie nowych pracowników w miejsce osób odchodzących na emeryturę. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 81 000 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 405 091 zł.

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 26 000 zł. Wydatki te będą o 36,6 % mniejsze niż w 2009 roku. Kwota 4 000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) oraz pochodne, a 22 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 127 920 zł. Wydatki te będą o 68,2 % mniejsze niż przewidywane w roku 2009. Tak znaczny spadek wydatków w tym rozdziale spowodowany jest zakończeniem w IV kwartale 2009 roku realizacji jednego z projektów unijnych. Kontynuowany będzie jeden projekt, na którego realizację przewidziano kwotę 107 720 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 9 700 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane kwocie 2 500 zł jak również wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz dożynek powiatowych.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 500 zł. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 4 500 zł (poziom 2009 roku). W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 5 000 zł.

6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 809 458 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2009 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o 13,6 % wyższa gdyż obowiązywały wyższe stawki referencyjne WIBOR na podstawie których ustalone jest oprocentowanie kredytów. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 1 334 900 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 80 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Od 2010 roku jest to rezerwa obowiązkowa i nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 18 695 099 zł do realizacji w 9 rozdziałach . Kwota ta jest wyższa o 15,5 % niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Wydatki bieżące będą wyższe o ok. 6,8 % i wyniosą 17 161 445 zł. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 14 345 935 zł tj. o ok. 7,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Dotacje zaplanowane na 592 800 zł będą o ponad 7,7 % wyższe od wykonania w roku 2009. Rezerwy zaplanowano w kwocie 181 342 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 156 053 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w kwocie 1 885 315 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wzrosną o 1 098,9 % i osiągną kwotę 1 533 654 zł i zostaną przeznaczone na modernizację obiektów i bazy dydaktycznej ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 560 200 zł tj. o ponad 12,3 % wyższej od wykonania w 2009 r. Na poziomie o 12,8 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wyniosą 1 477 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 83 200 zł. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej w roku szkolnym 2009/2010 następuje wzrost liczby realizowanych godzin o 25. Liczba uczniów zwiększa się o 7 i wynosi 188. W placówce tej zostanie wypłacona 1 nagroda jubileuszowa, a koszty kształcenia rosną także z powodu awansów zawodowych nauczycieli.

b) rozdział 80110 – Gimnazja. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 373 409 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 25,3 %, z czego 10 800 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Izbica na dofinansowanie dowozu gimnazjalistów. Kwotę 275 371 zł stanowić będą wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 7,7 %). Poza stałymi składnikami wynagrodzeń zaplanowano do wypłaty nagrodę jubileuszową w kwocie 5,7 tys. zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 22 790 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 64 448 zł. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

c) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 864 100 zł tj. o 23,6 % wyższe niż w 2009 r. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę większą o 24,6 % niż w 2009 r. tj. 826 000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 700 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 193 050 zł tj. o ok. 2,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Kwotę 4 311 573 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, które zmniejszą się o 2,2 %. Dotacje dla szkół i placówek oświatowych dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 399 000 zł. Dotacje przekazane w 2009 roku były o 9,2 % mniejsze. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 459 165 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 312 zł. Zadania w tym rozdziale będzie realizowało 6 jednostek.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 093 145 zł tj. niższej o 1,4 % od wykonania w 2009 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 886 070 zł tj. o 0,8 % niższej niż wykonanie w 2009 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę ponad 17 400 zł oraz 3 zasiłków na zagospodarowanie na kwotę ok. 8 500 zł. Do placówki tej uczęszcza 480 uczniów, a więc o 21 mniej i w związku z tym nastąpi spadek realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 81 . Wydatki na

realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 204 675 zł. Ponadto zaplanowano 2 400 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki wcześniej zabezpieczające potrzeby wydatkowe, ponownie okazują się niewystarczające.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 1 943 590 zł tj. o 5,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1 757 000 zł tj. o 6 % wyższej niż w 2009 r. W roku szkolnym 2009/2010 w II LO nastąpił spadek liczby realizowanych godzin o 7. Do placówki uczęszcza 432 uczniów, a więc o 21 mniej niż w poprzednim roku szkolnym. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie około 6,8 tys. zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 184 490 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 2 100 zł. Mimo niewielkiego spadku ilości uczniów to w dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

Wydatki w tej placówce zaplanowano w łącznej kwocie 189 167 zł tj. o 57,2 % niższej niż wykonanie w 2009 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 166 855 zł co daje spadek o 54 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 10 000 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 312 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie ponad 5 500 zł. Tak znaczny spadek wydatków spowodowany jest brakiem naboru do klasy pierwszej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 191 988 zł i są to w całości wydatki bieżące o 0,3 % wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2009 roku. Wynagrodzenia i pochodne osiągną wartość 173 688 zł (spadek o 0,3 %), a wydatki na realizację zadań statutowych 18 100 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 200 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 267 827 zł, a więc o 2,9 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2009 roku. Kwota 251 827 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i pochodne – wzrost o 2,7 %, a 16 000 zł na wydatki na realizację zadań statutowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 108 333 zł (wzrost o 11,3 %) z czego 76 133 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 11,8 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 25 900 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 300 zł.

e) rozdział 80123 – Licea profilowane. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 290 105 zł, a więc o 13,9 % wyższe od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2009 roku. Z kwoty tej 271 605 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 14,4 %) oraz 18 500 zł na wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale wykonywać będzie ZSP Nr 2 w Krasnymstawie.

f) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9 253 618 zł, a więc wyższej o 25,5 % od przewidywanego wykonania w 2009 r. W kwocie 7 719 964 zł zaplanowano wydatki bieżące o 6,6 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 r. Kwotę 6 553 990 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne o 9,6 % wyższe. Dotacje dla szkół i placówek oświatowych dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 183 000 zł będą o 5 % wyższe. W kwocie 96 765 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w kwocie 886 209 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 533 654 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektu i bazy dydaktycznej w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie w ramach projektu z udziałem środków RPO. Inwestycję prowadzić będzie Starostwo, a jej pełna realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania unijnego. Obecnie wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym.

Zadania w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 239 889 zł tj. o 5,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. z czego 2 851 000 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 6,7 %). W kwocie 386 889 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 000 zł. W roku szkolnym 2009/2010 nastąpił spadek liczby godzin o ponad 143 oraz

uczniów o 29. Planuje się wypłatę 6 nagród jubileuszowych na kwotę ponad 26 600 zł. Wydatki tej placówki w największym stopniu przekraczają kwotę przeznaczoną na nie w części oświatowej subwencji ogólnej co wskazuje na konieczność poprawy organizacji pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 2 173 451 zł tj. o 1,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r., z czego 1 896 765 zł to wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 7,5 %), a 274 586 zł to wydatki na realizację zadań statutowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 100 zł. W roku szkolnym 2009/2010 ilość godzin wzrasta o ponad 32. Aktualna liczba uczniów uczęszczających do zespołu wynosi 557, a więc o 3 więcej. Tak więc jest to obecnie największa szkoła w powiecie. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w kwocie blisko 18 000 zł oraz 3 zasiłków na zagospodarowanie w kwocie ponad 11,7 tys. zł. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki wcześniej zabezpieczające potrzeby wydatkowe, ponownie okazują się niewystarczające.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 320 151 zł tj. o 7,9 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2009 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 118 227 zł (wzrost o 8,3 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 142 924 zł. W kwocie 59 000 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych. W roku szkolnym 2009/2010 ilość realizowanych w zespole godzin spada o 5. Aktualnie do zespołu uczęszcza 225 uczniów, a więc o 7 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie 4 000 zł. Mimo niewielkiego spadku ilości uczniów to w dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 803 473 zł tj. o 29,4 % więcej od przewidywanego wykonania wydatków jednostki w tym rozdziale w roku 2009. Kwota 687 998 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 35,3 %), a 81 810 zł na wydatki na realizację zadań statutowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 33 665 zł. Wzrost wydatków po części wynika z przeniesienia większości wydatków na utrzymanie placówki z rozdziału 80120, który dotychczas był wiodącym. Obecnie wobec braku zainteresowania uczniów kształceniem w tymże liceum wiodące są kierunki zawodowe oraz gimnazjum. W całym Zespole w roku szkolnym 2009/2010 liczba realizowanych godzin spada o ponad 20. Do placówki uczęszcza aktualnie 171 uczniów, a więc o 43 mniej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych na kwotę ponad 14 000 zł. W dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

g) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 662 496 zł tj. o 29,6 % wyższej niż w 2009 r. Z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 629 896 zł co daje wzrost o 37 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 31 700 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

h) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco : I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 12 810 zł (spadek o 6,6 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 12 366 zł (wzrost o 7,4 %), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie – 21 176 zł (wzrost o 23,3 %), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – 7 070 zł (spadek o 7,7 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 21 060 zł (wzrost o 47,9 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 17 011 zł (wzrost o 13,9 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 8 300 zł (wzrost o 13,9 %).

i) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 398 328 zł z czego 181 342 zł stanowią rezerwy na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na stypendia za wyniki w nauce oraz remonty, odprawy i inne wydatki oświatowe. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 500 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji itp. Kwotę 192 900 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 11 586 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 786 zł. W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ w kwocie 37 286 zł. Jest to kwota uiszczona przez Gminę Rejowiec za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia. Zgodnie z ustaleniami winna ona być przeznaczona na rzecz SP ZOZ.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 20 008 287 zł tj. o 20,8 % wyższym niż w 2009 roku. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 6,7 % wyższym od przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2009 roku wyniosą 17 456 319 zł. Dotacje planowane są w kwocie 2 233 026 zł i będą większe od udzielonych w roku 2009 o 6,2 %. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10 677 954 zł (wzrost o 7,7 %). Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 3 886 309 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 659 030 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 551 968 zł są wyższe niż w 2009 roku o 1 215,1 % i stanowią inwestycje ze środków własnych w kwocie 100 000 zł, inwestycje w ramach projektów unijnych w kwocie 2 413 968 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 38 000 zł. Zadania te i wydatki będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 6 079 013 zł są o 70 % wyższe niż w 2009 roku. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 3 665 045 zł i będą o 3,1 % większe od przewidywanego wykonania wydatków w tym rozdziale w 2009 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosną o 1,7 % i wyniosą 1 384 000 zł. Dotacje wzrosną o 10,2 % i wyniosą 1 516 910 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 662 705 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 430 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 413 968 zł przewidziano na realizację przez Starostwo Powiatowe inwestycji w ZPOW i WPOW w ramach projektu unijnego pod nazwą „Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu krasnostawskiego”. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 434 523 zł co oznacza spadek o ok. 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków 2009 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 987 100 zł tj. o 3,8 % niższej, niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 34 dzieci z innych powiatów i 13 dzieci z naszego powiatu. Powyższe oznacza znaczny spadek (o 12) ze względu na konieczność uzyskania standardów na koniec roku wg których w placówce tej będzie mogło przebywać 40 dzieci. Taka sytuacja powoduje spadek wydatków w roku 2010, który dodatkowo wynika również z faktu, że w roku 2009 jednostka wydatkowała dodatkowe środki pozyskane z budżetu wojewody w kwocie 20 000 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 630 462 zł tj. o 9,4 % większej niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2009 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 396 900 zł stanowią będą wynagrodzenia i pochodne o 18,5 % wyższe niż w 2009 roku. Wzrost ten wynika z powrotu pracownicy z urlopu wychowawczego, wzrostu zatrudnienia o etat psychologa oraz wzrostu dodatku stażowego. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 227 782 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 780 zł. Planuje się, że w 2009 roku w placówce przebywać będzie 21 dzieci z innych powiatów i 2 dzieci z naszego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 83 150 zł tj. o 2,5 % wyższej niż w 2009 r. ze względu na wzrost ilości dzieci kwalifikujących się do usamodzielnienia.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2010 starostwo będzie przekazywało dotację dla Niepublicznego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach zgodnie z zawartą umową. Planowana na rok 2010 w tym rozdziale dotacja wynosi 1 479 000 zł i jest wyższa o 10,6 % od dotacji zaplanowanej w roku poprzednim ze względu na wzrost kosztu utrzymania. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 43 dzieci z innych powiatów i 5 dzieci z naszego powiatu.

Ponadto Starostwo przekazywać będzie środki do Powiatu Chełmskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka z naszego powiatu przebywające w placówce na terenie tegoż powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniem.

Środki te zaplanowano w kwocie 37 200 zł. W kwocie 710 zł zaplanowano dotację dla Miasta Lublin na ten sam cel. Ponadto Starostwo prowadzi będzie wcześniej omawianą inwestycję, której realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania unijnego. Obecnie wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym.

b) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 12 825 408 zł, co oznacza ich wzrost o ok. 10 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 687 408 zł będą o 10,4 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2009 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8 889 254 zł co oznacza wzrost 9 %. Planuje się, że jednostki wejdą w 2011 rok bez zobowiązań z tytułu składek i zaliczki na podatek od osób fizycznych. Zaplanowana w kwocie 630 000 zł dotacja dla Zakładu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie o około 4,6 % niższa od przyznanej w roku 2009 ze względu na zmniejszenie ilości mieszkańców. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 140 754 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 400 zł. Wydatki majątkowe będą niższe o 17,6 % i wyniosą 138 000 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, że stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 384 863 zł tj. o 9,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2009 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 344 863 zł będą o 7,4 % wyższe od wydatków bieżących z roku 2009. Z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 716 700 zł tj. o 10 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 625 163 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000 zł. Wydatki inwestycyjne, w kwocie 40 000 zł planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 63 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 27 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2010 rok w kwocie 2 400 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 717 511 zł tj. o ok. 13,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Wydatków inwestycyjne zaplanowane w kwocie 30 000 zł przeznacza się na zakup pralnic - wirówki. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 687 511 zł wzrosną o ponad 13,8 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie o 10,6 % wyższym tj. w kwocie 5 704 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 971 511 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000 zł. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 210 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 85 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2010 rok w kwocie 2 250 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 093 034 zł tj. o 9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 025 034 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2009 r. wzrosną o 7 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 468 554 zł co oznacza wzrost o 2,5 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 544 080 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 400 zł. W ramach planowanych w kwocie 68 000 zł wydatków majątkowych 8 000 zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, a 60 000 zł na budowę budynku gospodarczego. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 50 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 30 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2010 rok w kwocie 2 400 zł.

c) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 616 116 zł co oznacza wzrost o około 5,6 % w związku z zawarciem umów z nowymi rodzinami. Z kwoty tej 86 116 zł przeznacza się na dotacje dla innych powiatów (wzrost o 27,8 %) wyszczególnione w załączniku nr 4 do projektu uchwały, a 530 000 zł na świadczenia dla rodzin w naszym powiecie (wzrost o 2,6 %).

d) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 487 750 zł, co oznacza spadek tych wydatków o 0,3 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2009 r. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 404 700 zł zaplanowano na poziomie o 0,7 % wyższym niż w roku 2009. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 82 850 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 499 998 zł tj. o 29,5 % niższej od przewidywanego wykonania z roku 2009. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 1 307 620 zł. Wydatki te wzrosną o 1,7 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 075 772 zł tj. o 2,2 % wyższą niż w 2009 r. W kwocie 86 808 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE na kontynuowanie projektu rozpoczętego w 2009 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 144 040 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 zł.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 111 700 zł, a więc o 6,1 % wyższej niż w 2009 roku. Będą to w całości dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 678 zł na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 306 157 zł tj. o 2,9 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2009 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 2 684 266 zł tj. o 2,9 % wyższej niż w 2009 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 613 010 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 881 zł.

Wydatki te będą realizowane w 6 rozdziałach.

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 962 450 zł co oznacza wzrost o 3,7 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na poziomie o 5,7 % wyższym niż w 2009 r. wyniosą 741 800 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 219 650 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 zł. Liczba realizowanych godzin nie ulega zmianie. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie ponad 2,2 tys. zł.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 855 869 zł co oznacza wzrost o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 756 799 zł, a więc o ok. 1,6 % więcej niż w 2009 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 98 570 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł. W jednostce tej zaplanowano zakup wyposażenia placówki w kwocie 15 000 zł. W placówce zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe w kwocie ok. 7 380 zł.

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 579 981 zł co oznacza wzrost o 1,2 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2009 r. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 504 960 zł tj. o 0,9 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2009 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 74 521 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł. W 2009 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o dotację od Miasta w kwocie 5 000 zł. Na etapie projektowania budżetu na 2010 rok dotacja nie jest planowana. W placówce zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe w kwocie ok. 10 000 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 nastąpił dalszy znaczny spadek ilości dzieci w powiecie objętych zakresem działania poradni i MDK co powoduje, że kwota wydatkowana przez te placówki znacznie przewyższa środki jakie przewiduje na ich funkcjonowanie subwencja oświatowa.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 860 795 zł, a więc o 2,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 680 707 zł co oznacza ich wzrost o 2,9 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 173 207 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 881 zł. Zadania w tym dziale realizować będą 2 jednostki.

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 568 972 zł tj. o 0,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 453 831 zł i będą wyższe niż w 2009 r. o 0,7 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 115 141 zł. Liczba realizowanych

godzin nie ulega zmianie. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i zasiłku na zagospodarowanie w kwocie ok. 8 200 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 291 823 zł tj. o 7 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2009 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 226 876 zł (wzrost o 7,5 %). Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 3,8 tys. zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 58 066 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 881 zł. Liczba realizowanych godzin nie ulega zmianie.

e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 16 062 zł, która jest wyższa o 10,7 % od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w łącznej kwocie 31 000 zł, która wzrosła o 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 666 000 zł tj. o 3,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury niższe od przewidywanego wykonania w 2009 r. o 6 %, zaplanowane w kwocie 627 000 zł. Na etapie projektowania budżetu na rok 2009 planowano je w kwocie 615 000 zł oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 14 000 zł tj. na poziomie roku 2009. Zaplanowano również rezerwę w kwocie 25 000 zł oraz dotację na prace restauratorskie i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kwocie 20 000 zł.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 260 000 zł, a więc o 7,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2009 r. Po uwzględnieniu jednorazowych zwiększeń środków jakie w trakcie 2009 roku Biblioteka otrzymała na zakup osuszacza, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz udział własny do projektów z udziałem środków MKiDN w łącznej kwocie ponad 22 000 zł, plan roku 2010 jest równy przewidywanemu wykonaniu.

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 347 000 zł tj. w kwocie o 10,1 % niższej od przewidywanego wykonania w 2009 r. W trakcie 2009 roku Muzeum otrzymało jednorazowe zwiększenie środków na i udział własny do projektów z udziałem środków MKiDN oraz pomoc finansową Miasta w łącznej kwocie ok. 16 000 zł.

c) rozdział 92120 – pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano dotację wyszczególnioną w załączniku nr 4 do projektu uchwały na prace konserwatorskie przy zabytkach w kwocie 20 000 zł.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu na rok 2009 oraz rezerwę w kwocie 25 000 zł.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 37 500 zł, która jest o 21,3 % niższa od wykonanej w 2009 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat i stypendia w kwocie 12 500 zł. W kwocie 25 000 zł zaplanowano rezerwę na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

Powyższy projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 109 649 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów długoterminowych. Dochody bieżące są o 1 946 008 zł wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje. Dochody bieżące powiększone o wpływy ze sprzedaży majątku przewyższają wydatki bieżące o 2 349 099 zł. Wykazane w prognozie długu relacje pomiędzy dochodami i wydatkami oraz wskaźniki zadłużenia pozwolą na prawidłową realizację zadań powiatu w roku 2010.

W latach następnych natomiast budżety konstruowane będą w oparciu zapisy nowej ustawy o finansach publicznych, które w zakresie relacji zadłużeniowych są bardzo restrykcyjne i wymagają podjęcia działań zmierzających do znacznego obniżenia wydatków bieżących, w celu wygenerowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 3 800 000 zł pochodzą będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie wyższej o 3,4 % od kredytu zaplanowanego w roku 2009. Rozchody w kwocie 3 909 649 zł stanowią będą spłaty rat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętych w latach poprzednich, które będą wyższe od wykonanych w roku 2009 o 0,9 %. Takie ukształtowanie się kwot przychodów i rozchodów pozwoli na zmniejszenie długu powiatu o 109 649 zł.

Gospodarstwa Pomocnicze

W 2010 roku funkcjonowało będzie jedno gospodarstwo pomocnicze wyszczególnione w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej. Planuje się, że gospodarstwo funkcjonujące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 osiągnie przychody w kwocie 427 131 zł. Wydatki zaplanowano również w kwocie 427 131 zł. Gospodarstwo Pomocnicze zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych zostanie zlikwidowane nie później niż z dniem 31.12.2010 roku.

Dochody własne

W 2010 roku funkcjonowało będzie 17 rachunków dochodów własnych w 15 jednostkach organizacyjnych. Zakłada się, że ich przychody wyniosą 773 723 zł, a wydatki 775 353 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek szczególnie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów własnych wyszczególniono w załączniku nr 9 do projektu uchwały. W tym przypadku nowa ustawa zakłada również likwidację rachunków dochodów własnych. Będą je mogły prowadzić w nieco zmienionej formule jedynie placówki oświatowe.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Jego przychody zaplanowano w kwocie 142 000 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku o 1 000 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 97 000 zł ustalono na poziomie o 36,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku. Ze środków funduszu finansowane będą zadania zgodnie z ustawą o ochronie środowiska oraz stosowną uchwałą Rady Powiatu. W projektowanej zmianie ustawy Prawo ochrony Środowiska przewiduje się likwidację funduszu.

Załączony również do projektu uchwały plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakłada przychody w kwocie 420 000 zł tj. na poziomie o 3,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2009 roku oraz wydatki w kwocie 643 000 zł, które z kolei będą o 21,8 % niższe od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Priorytetami w działalności Zarządu Powiatu w 2010 roku będą : realizacja projektów inwestycyjnych w drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej oraz przygotowanie warunków do zmniejszenia kosztów funkcjonowania powiatu i radykalnego zmniejszenia zadłużenia w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia powiatu w nowe realia prawne z zakresu finansów publicznych.

Krasnystaw, 10.11.2009 r.