

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Opatowie**  
**z dnia ..... 2012 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1		
	Dochody budżetu Powiatu w wysokości	<b>69.341.981 zł</b>
	z tego:	
	a) dochody bieżące	<b>60.686.117 zł</b>
	b) dochody majątkowe	<b>8.655.864 zł</b>
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2		
	1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<b>68.841.989 zł</b>
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	<b>57.706.781 zł</b>
	b) wydatki majątkowe	<b>11.135.208 zł</b>
	zgodnie z załącznikiem nr 2.	
	2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr	
	3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.	
	4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości	<b>11.161.757 zł</b>
	a) wydatki bieżące	<b>2.123.648 zł</b>
	b) wydatki majątkowe	<b>9.038.109 zł</b>
	zgodnie z załącznikiem nr 5.	
§ 3		
	1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości <b>499.992 zł</b> , z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie <b>499.992 zł</b> .	
	2. Rozchody budżetu w wysokości <b>499.992 zł</b> , zgodnie z załącznikiem nr 6.	
§ 4		
	W budżecie tworzy się rezerwy:	
	1) ogólną w wysokości	<b>582.607 zł</b>
	2) celową w wysokości	<b>824.000 zł</b>
	z przeznaczeniem na	
	a) zarządzanie kryzysowe	<b>114.000 zł</b>
	b) na realizację inicjatyw lokalnych	<b>20.000 zł</b>
	c) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, których nie można było przewidzieć na etapie planowania - <b>690.000 zł</b> .	
§ 5		

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie **350.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **350.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

#### § 7

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **758.160 zł**; wydatki – **758.160 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie uchwalenia**  
**budżetu powiatu na rok 2013**

---

**DOCHODY:**

---

<b>Planowane dochody budżetowe na rok 2013 wynoszą:</b>	<b>69.341.981 zł</b>
z tego:	
➤ <b>Dochody bieżące</b>	<b>60.686.117 zł</b>
➤ <b>Dochody majątkowe</b>	<b>8.655.864 zł</b>
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
<b>W tym:</b>	
➤ <b>Dochody własne</b>	<b>13.789.651 zł</b>
➤ <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>32.024.319 zł</b>
✓ <i>Oświatowa</i>	<i>23.912.558 zł</i>
✓ <i>Równoważąca</i>	<i>2.294.670 zł</i>
✓ <i>Część wyrównawcza</i>	<i>5.817.091 zł</i>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	
<b>7.667.803 zł</b>	
w tym:	
✓ <i>Realizacja programu scalania gruntów</i>	<i>459.000 zł</i>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	
<b>975.000 zł</b>	
w tym:	
✓ <i>Realizacja programu scalania gruntów</i>	<i>975.000 zł</i>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>25.000 zł</b>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>4.931.154 zł</b>
w tym:	
✓ <i>Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej</i>	<i>4.396.525 zł</i>
✓ <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu (NPODL)</i>	<i>534.629 zł</i>
➤ <b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.494.503 zł</b>
w tym:	
✓ <i>Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. - pomoc społeczna</i>	<i>496.000 zł</i>
✓ <i>Orzekanie o niepełnosprawności</i>	<i>8.400 zł</i>
✓ <i>Pomoc finansowa na inwestycje na drogach powiatowych</i>	<i>990.103 zł</i>
➤ <b>Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t.</b>	<b>8.434.551 zł</b>

- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Realizacja programu scalania gruntów)* 780.000 zł
- ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Realizacja programu scalania gruntów)* 1.525.000 zł
- ✓ *Środki na pielęgnację lasów* 224.095 zł
- ✓ *Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społeczne pracowników Pow. Urzędu Pracy* 391.000 zł
- ✓ *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – na inwestycje* 4.631.132 zł
- ✓ *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – na zadania bieżące* 883.324 zł

---

## WYDATKI

---

**Planowane wydatki na rok 2013 wynosić będą 68.841.989 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.181.928 zł
  - Wydatki majątkowe 11.135.208 zł
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3* 9.038.109 zł

*Różnica w wydatkach majątkowych na programy ze środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 467.000 zł wynika z działu 010 rozdział 01005( program scalanie gruntów , gdzie występuje paragraf 6410 w kwocie 467.000 zł, który w załączniku Nr 2 nie został zaliczony przez program Bestia do wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

- Dotacje 1.783.164 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.123.648 zł

*Różnica w wydatkach bieżących na programy ze środków z UE oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 200.000 zł wynika z działu 010 rozdział 01005 (program scalanie gruntów), gdzie występuje paragraf 2110 w kwocie 200.000 zł, który w załączniku Nr 2 nie został zaliczony przez program Bestia do wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

- Obsługa długu publicznego 68.629 zł

**z tego na:**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan wydatków 3.824.000 zł**

w tym:

➤ Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.804.000 zł
w tym:	
✓ <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.739.000 zł
➤ Pozostała działalność	20.000 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.000 zł

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

<b>Plan wydatków</b>	<b>392.120 zł</b>
➤ Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi)	163.025 zł
➤ Gospodarka leśna	229.095 zł

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

<b>Plan wydatków</b>	<b>4.346.352 zł</b>
w tym:	
➤ Drogi Publiczne Powiatowe	4.247.299 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	895.000 zł
✓ <i>Bieżące utrzymanie dróg</i>	770.000 zł
✓ <i>Wydatki majątkowe</i>	2.032.099 zł
✓ <i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	550.200 zł
➤ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99.053 zł

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan wydatków</b>	<b>5.508.536 zł</b>
Z tego:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	8.000 zł
✓ <i>Środki na regulacje stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa i powiatu</i>	22.000 zł
✓ <i>Trwałość projektu PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”</i>	42.000 zł
✓ <i>Zwroty niewykorzystanych dotacji</i>	5.000 zł
✓ <i>Wydatki majątkowe</i>	5.431.536 zł

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan wydatków</b>	<b>437.000 zł</b>
w tym:	
➤ Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100.000 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	243.800 zł
✓ <i>Wydatki majątkowe</i>	10.000 zł
➤ Prace Geodezyjne i Kartograficzne	70.000 zł

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000 zł
➤ Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne	5.000 zł
➤ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	262.000 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.800 zł

## **Dz. 720 – Informatyka**

**Plan wydatków** **1.106.573 zł**

w tym:

➤ Pozostała działalność 1.106.573 zł

w tym:

✓ *Wydatki majątkowe są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3* 1.106.573 zł

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków** **6.720.639 zł**

z tego:

➤ Urzędy Wojewódzkie 146.086 zł

    w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 146.086 zł

➤ Rady Powiatów 283.600 zł

➤ Starostwo Powiatowe 6.082.000 zł

    z tego:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 4.343.500 zł

    ✓ *Wydatki majątkowe* 35.000 zł

➤ Kwalifikacja wojskowa 42.000 zł

    w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 17.676 zł

➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000 zł

    w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 3.000 zł

➤ Pozostała działalność 116.953 zł

    w tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 19.853 zł

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę** **3.192.500 zł**

z tego:

➤ Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP 3.167.000 zł

    tym:

    ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 2.789.400 zł

➤ Zarządzanie kryzysowe 13.500 zł

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000 zł
➤ Pozostała działalność	12.000 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000 zł
✓ Dotacja	5.000 zł

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan wydatków** **377.565 zł**

w tym:

➤ Odsetki od zaciągniętego kredytu	68.629 zł
➤ Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	308.936 zł

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**Plan wydatków** **1.406.607 zł**

tym:

➤ Rezerwa ogólna	582.607 zł
➤ Rezerwy celowe	824.000 zł

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków na oświatę i wychowanie** **15.088.534 zł**

z tego:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.559.193 zł
✓ Dotacja celowa – dla Szkół Niepublicznych	1.400.000 zł

Z wydatków przeznacza się na:

➤ Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowęsach i Niemienicach	
Plan	668.860 zł

w tym:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558.500 zł
---	------------

➤ Gimnazja Specjalne	
Plan	856.140 zł

w tym:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	733.100 zł
---	------------

➤ Licea ogólnokształcące	
Plan	4.698.231 zł

w tym:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.045.054 zł
✓ Dotacje dla szkół niepublicznych	280.000 zł

➤ Szkoły zawodowe	
Plan	7.112.942 zł

w tym:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.943.997 zł
✓ Dotacje dla szkół niepublicznych	1.120.000 zł

➤ Szkoły zawodowe specjalne	
Plan	1.257.000 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.104.800 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan	61.300 zł
➤ Stołówki Szkolne	
Plan	217.891 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170.742 zł
➤ Pozostała działalność	
Plan	216.170 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000 zł
✓ Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	166.170 zł

#### Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

**Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę 3.799.349 zł**

w tym:

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.256.717 zł
➤ Pozostała działalność	542.632 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000 zł
✓ Spłata przejętych zobowiązań od SPZZOZ w Opatowie	522.632 zł
✓ Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	17.000 zł

#### Dz. 852 – Pomoc Społeczna

**Plan wydatków 12.945.676 zł**

➤ Placówki opiekuńczo - wychowawcze	970.983 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497.100 zł
✓ Koszty pobytu wychowanków w placówkach poza powiatem (dotacja)	150.000 zł
➤ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000 zł
➤ Domy Pomocy Społecznej planowana kwota	9.870.350 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.495.465 zł
✓ Wydatki majątkowe	20.000 zł
➤ Rodziny zastępcze	986.400 zł
w tym:	
✓ Dotacja	60.000 zł
➤ Rozdział doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nie występuje – nie zatrudniamy nauczycieli	
➤ Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	384.230 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.030 zł



➤ Pozostała działalność	730.713 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000 zł
✓ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	710.713 zł

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan wydatków</b>	<b>1.817.214 zł</b>
➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych są to w całości:	136.164 zł
✓ Dotacje	136.164 zł
➤ Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z tego:	238.400 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.400 zł
➤ Powiatowy Urząd Pracy z tego:	1.412.650 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.245.000 zł
➤ Pozostała działalność	30.000 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000 zł

#### *Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza*

<b>Planowane są wydatki na kwotę</b>	<b>7.699.059 zł</b>
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.365.425 zł
z tego:	
➤ Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze	5.773.300 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.754.700 zł
➤ Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1.225.579 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.048.845 zł
➤ Internaty i bursy szkolne	650.000 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	548.500 zł
➤ Pomoc materialna dla uczniów	6.000 zł
➤ Szkolne Schronisko Młodzieżowe	15.380 zł
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.380 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28.800 zł

#### *Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*

<b>Plan wydatków</b>	<b>58.500 zł</b>
➤ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.500 zł
w tym:	
✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 99.765 zł**

w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| ➤ Biblioteki  | 32.000 zł |
| ✓ <i>Dotacja</i>  | 32.000 zł |
| ➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10.000 zł |
| ➤ Pozostała działalność   | 57.765 zł |
| ✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>  | 4.000 zł  |
| ✓ <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 7.765 zł  |

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Plan wydatków 22.000 zł**

w tym:

- |  |          |
|--|----------|
| ✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 1.000 zł |
|--|----------|

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu za 2013 r. zamyka się nadwyżką w kwocie **499.992 zł.**

---

## ROZCHODY

---

Plan rozchodów na rok 2013 wynosi **499.992 zł**, jest to planowana kwota na spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową w kwocie **499.992 zł.**

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r:**

- |           |            |
|-----------|------------|
| ➤ Dochody | 758.160 zł |
| ➤ Wydatki | 758.160 zł |