

Uchwała Nr XXVI.63.2012
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 27 grudnia 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:	69.341.981 zł
z tego:	
a) dochody bieżące:	60.686.117 zł
b) dochody majątkowe:	8.655.864 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości:	68.841.989 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące:	57.706.781 zł
b) wydatki majątkowe:	11.135.208 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.	
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:	11.161.757 zł
a) wydatki bieżące:	2.123.648 zł
b) wydatki majątkowe:	9.038.109 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **499.992 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie **499.992 zł**.
2. Rozchody budżetu w wysokości **499.992 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:	582.607 zł
2) celową w wysokości:	824.000 zł
z przeznaczeniem na	
a) zarządzanie kryzysowe:	114.000 zł
b) na realizację inicjatyw lokalnych:	20.000 zł
c) na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, których nie można było przewidzieć na etapie planowania:	690.000 zł

§ 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 środowiska¹⁾ (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 środowiska¹⁾ (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 rozdziałami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Wołczer

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

DOCHODY:

Planowane dochody budżetowe na rok 2013 wynoszą: 69.341.981 zł

z tego:

- **Dochody bieżące 60.686.117 zł**
 - **Dochody majątkowe 8.655.864 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- **Dochody własne 13.789.651 zł**
- **Subwencja ogólna z budżetu państwa 32.024.319 zł**
 - ✓ *Oświatowa 23.912.558 zł*
 - ✓ *Równoważąca 2.294.670 zł*
 - ✓ *Część wyrównawcza 5.817.091 zł*
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.667.803 zł**

w tym:

 - ✓ *Realizacja programu scalania gruntów 459.000 zł*
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 975.000 zł**

w tym:

 - ✓ *Realizacja programu scalania gruntów 975.000 zł*
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25.000 zł**
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4.931.154 zł**

w tym:

 - ✓ *Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 4.396.525 zł*
 - ✓ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu (NPODL) 534.629 zł*
- **Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.494.503 zł**

w tym:

 - ✓ *Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pomoc społeczna 496.000 zł*
 - ✓ *Orzekanie o niepełnosprawności 8.400 zł*
 - ✓ *Pomoc finansowa na inwestycje na drogach powiatowych 990.103 zł*
- **Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. 8.434.551 zł**
 - ✓ *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:
- ✓ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.739.000 zł
 - Pozostała działalność 20.000 zł

w tym:

✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 4.000 zł

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan wydatków 392.120 zł

- Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi) 163.025 zł
- Gospodarka leśna 229.095 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 4.346.352 zł

w tym:

- Drogi Publiczne Powiatowe 4.247.299 zł

w tym:

- ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 895.000 zł
- ✓ *Bieżące utrzymanie dróg* 770.000 zł
- ✓ *Wydatki majątkowe* 2.032.099 zł
- ✓ *Pozostałe wydatki administracyjne* 550.200 zł
- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 99.053 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 5.508.536 zł

Z tego:

- ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 8.000 zł
- ✓ *Środki na regulacje stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa i powiatu* 22.000 zł
- ✓ *Trwałość projektu PL 0197 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”* 42.000 zł
- ✓ *Zwroty niewykorzystanych dotacji* 5.000 zł
- ✓ *Wydatki majątkowe* 5.431.536 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 437.000 zł

w tym:

- Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 100.000 zł
 - ✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 20.000 zł
 - ✓ *Wydatki majątkowe* 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:	
✓ <i>Wydatki majątkowe</i>	1.106.573 zł
<i>są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **6.720.639 zł**

z tego:

➤ Urzędy Wojewódzkie	146.086 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	146.086 zł
➤ Rady Powiatów	283.600 zł
➤ Starostwo Powiatowe	6.082.000 zł
z tego:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4.343.500 zł
✓ <i>Wydatki majątkowe</i>	35.000 zł
➤ Kwalifikacja wojskowa	42.000 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17.676 zł
➤ Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.000 zł
➤ Pozostała działalność	116.953 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19.853 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę **3.306.500 zł**

z tego:

➤ Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP	3.167.000 zł
tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2.789.400 zł
➤ Zarządzanie kryzysowe	127.500 zł
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.000 zł
➤ Pozostała działalność	12.000 zł
w tym:	
✓ <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.000 zł
✓ <i>Dotacja</i>	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** **1.292.607 zł**

tym:

- Rezerwa ogólna 582.607 zł
- Rezerwy celowe 710.000 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, Jałowesach 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
 - ✓ *Splata 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 dokształcanie 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

Plan wydatków 1.817.214 zł

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 136.164 zł
 - są to w całości:
 - ✓ *Dotacje* 136.164 zł
- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 238.400 zł
 - z tego:

✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.400 zł
➤ Powiatowy Urząd Pracy	1.412.650 zł
z tego:	
✓ 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

Planowane są wydatki na kwotę 7.699.059 zł

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
➤ Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	28.800 zł

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wydatków 58.500 zł

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków **22.000 zł**

w tym:

✓ *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *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

