

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2018 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	75 812 345,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	77 212 345,00 zł
- przychody budżetu w wysokości	2 500 000,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości	1 100 000,00 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2018 rok został sporządzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Uchwałę Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowany projekt budżetu oparty jest na założeniach do projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018r. zgodnie z Uchwałą Nr 309/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2018 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w stosunku do roku 2017. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ustalono na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5,0% od miesiąca kwietnia 2018 roku i uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego w wysokości 2 100 zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na dzień 01 września 2016 roku z planowanym wzrostem o 5,0% od miesiąca kwietnia 2018 roku. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2018 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2018 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r., które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu części równoważącej subwencji ogólnej.
2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu

administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim utrzymania dróg, prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej i rodzinach zastępczych.
4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą **75 812 345 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2018 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	24 881 513	32,82
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 478 011	16,46
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	0,25
	dochody z majątku powiatu	1 498 219	1,98
	pozostałe dochody własne	10 705 283	14,12
2	Subwencje ogólne	32 776 214	43,23
	część oświatowa	27 548 201	36,34
	część wyrównawcza	4 389 629	5,79
	część równoważąca	838 384	1,11
3	Dotacje celowe	18 154 618	23,95
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 657 762	8,78
	na zadania własne powiatu	902 016	1,19
	otrzymane z powiatów i innych jednostek sektora finansów publicznych	1 822 200	2,40
	dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 772 640	11,57
RAZEM		75 812 345	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2018 rok stanowią subwencje 43,23%. Dochody własne stanowią 32,82%, natomiast dotacje celowe 23,95%.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

Planowane kwoty dochodów budżetu powiatu na 2018 rok, w porównaniu do planów na rok 2017 przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok
Dochody własne	23 218 760	24 881 513
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 518 191	12 478 011
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	200 000
dochody z majątku powiatu	1 351 600	1 498 219
pozostałe dochody własne	10 148 969	10 705 283
Subwencje ogólne	33 345 355	32 776 214
część oświatowa	28 052 319	27 548 201
część wyrównawcza	4 954 936	4 389 629
część równoważąca	338 100	838 384
Dotacje celowe	24 039 797	18 154 618
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 927 792	6 657 762
na zadania własne powiatu	879 156	902 016
Otrzymane z powiatów i innych jednostek sektora finansów publicznych	3 978 052	1 822 200
dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 254 797	8 772 640
RAZEM	80 603 912	75 812 345

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku przedstawia się następująco:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

Dział	NAZWA	2017 rok		2018 rok	
		Plan	Udział % w planie	Plan	Udział % w planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	223 857	0,28	222 510	0,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 573 252	4,43	1 596 800	2,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 634 549	3,27	2 908 996	3,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 263	1,20	980 263	1,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 980 009	7,42	2 188 024	2,89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 641 053	4,52	3 779 063	4,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	0,23	187 812	0,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 168 191	16,34	14 128 011	18,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 365 355	41,39	32 806 214	43,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 693 568	3,34	2 958 150	3,90
851	OCHRONA ZDROWIA	1 780 980	2,21	1 360 850	1,80
852	POMOC SPOŁECZNA	5 590 944	6,94	5 838 526	7,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 150 697	6,39	4 880 929	6,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 800	0,20	148 155	0,20
855	RODZINA	1 243 243	1,54	1 584 514	2,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 339	0,30	224 528	0,30
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		80 603 912	100,00	75 812 345	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2018 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2017 rok	2018 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01095	2110	Pozostała działalność	0	19 000	+19 000
600	60095	2110	Pozostała działalność	0	3 000	+3 000
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000	118 000	- 23 000
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	339 000	350 000	+11 000
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	32 000	34 000	+2 000
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	0
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	0
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 000	3 779 000	+138 000
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	0
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980	1 360 850	-420 130
w tym:			Dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	17 980	16 850	-1 130
			Bezrobotni bez prawa do zasiłku	1 763 000	1 344 000	-419 000
852	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 100	+3 100
853	85321	2110	Zespoły do orzekania o niepełnosprawności	195 000	192 000	-3 000
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	420 000	420 000	0
RAZEM				6 927 792	6 657 762	-270 030
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	Domy pomocy społecznej	879 156	902 016	+22 860
RAZEM				879 156	902 016	+22 860
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
853	85395	2007	pozostała działalność	295 572	230 484	-65 088
853	85395	2009	pozostała działalność	9 535	4 669	-4 866
853	85395	2057	pozostała działalność	3 877 009	3 849 360	-27 649
853	85395	2059	pozostała działalność	392 712	286 616	-106 096
801	80195	2057	Pozostała działalność		336 303	336 303
801	80195	6257	pozostała działalność	1 818 974	1 988 162	169 188
750	75095	2057	pozostała działalność	80 410	63 750	-16 660
750	75095	6257	pozostała działalność	5 780 585	2 013 296	- 3 767 289
RAZEM				12 254 797	8 772 640	- 3 482 157
Pozostałe dotacje						
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 241 442	474 067	-767 375
600	60014	6430	Drogi publiczne powiatowe	2 136 610	948 133	-1 188 477
801	80195	6260	Pozostała działalność	600 000	400 000	-200 000
RAZEM				3 978 052	1 822 200	-2 155 852
OGÓŁEM				24 039 797	18 154 618	-5 885 179

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2018 rok
Dochody bieżące w tym:	68 490 468
podatek dochodowy od osób fizycznych	12 478 011
podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95
Wpływy z opłat i egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500
Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 340
wpływy z różnych opłat	417 878
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	719 360
wpływy z usług	5 572 810
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700
wpływy z pozostałych odsetek	30 000
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000
wpływy z różnych dochodów	221 450
subwencje ogólne z budżetu państwa	32 776 214
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 226
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 510
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 226 762
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 016
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	235 153
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 536 029
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 144 514
Dochody majątkowe	7 321 877
w tym:	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 067

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	948 133
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 001 458
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 219
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
RAZEM	75 812 345

DOCHODY MAJĄTKOWE

7 321 877 zł

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 497 219 zł**

W 2018 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 1 497 219 zł. Powyższa kwota pochodzić będzie z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości:

- a) nieruchomość zabudowana położona w obrębie 13 miasta Lęborka przy ulicy Pionierów- działka nr 36/2 o powierzchni 0,0766 ha – 500 000 zł,
- b) osiem działek wydzielonych z terenu po byłym gospodarstwie pomocniczym w Nowej Wiesi Lęborskiej - 432 538 zł,
- c) czternaście działek niezabudowanych ul. Spółdzielcza – 564 681 zł,

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 948 133 zł**

Dotacja dotyczy:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G Ulica Kaszubska”

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 000 zł**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane przez PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 4 001 458 zł**

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” - kwota 2 013 296 zł,
- projekt „Zawodowcy na topie” – kwota 1 988 162 zł.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 474 067 zł**

Dotacja dotyczy:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G Ulica Kaszubska,”

- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 400 000 zł**

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego”.

DOCHODY BIEŻĄCE

68 490 468 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 10,25% wpływów od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu. Przekazywana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy. Dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,40% wpływów z tego podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Na 2018 rok zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie prognozowanych wpływów w 2017 roku.

Ponadto zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są:

- dochody z majątku powiatu (w tym dochody z najmu pomieszczeń oraz sprzedaż nieruchomości),
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe (głównie najem pomieszczeń),
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie podpisanych umów i porozumień),
- 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów- w tym :
 środki z Unii Europejskiej na realizację programów i projektów z udziałem
 środków unijnych,
- 6% środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań
 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
 zawodowej,
- wpływy z opłat komunikacyjnych.

Część oświatowa zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów została obliczona w oparciu o:

- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017 roku, w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017r. oraz 10 października 2017 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. W związku z powyższym, ostateczne

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów, ustalona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku 2016 oraz dochodów planowanych na rok bazowy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów liczona jako:

- wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie lęborskim (166,07) do wskaźnika dochodów podatków dla wszystkich powiatów (232,60) za 2016 rok,
- stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 roku w powiecie (10,8%) do stopy bezrobocia w kraju (8,3%).

Decyzja o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa została przekazana przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

W planowanej kwocie dochodów bieżących przewiduje się uzyskanie między innymi dochodów z tytułu:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

719 360 zł

w tym :

• najem i dzierżawa lokali użytkowych i gruntów rolnych powiat (w tym kwota 479 580 zł z nieruchomości SPS ZOZ)	506 842 zł
• Starostwo Powiatowe	25 978 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	66 040 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	35 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	31 925 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	39 370 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	7 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 200 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	4 005 zł

2. wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **27 340 zł**

w tym:

• Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	6 759 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	13 416 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

• Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 669 zł
• Powiatowy Urząd Pracy	150 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	2 346 zł
3. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	450 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	600 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych	500 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	600 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	350 zł
4. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 zł
• Powiat - działka w Łebie nr 406/1 obręb 1	95 zł
5. wpływów z opłaty komunikacyjnej	1 250 000 zł
Starostwo Powiatowe	1 250 000 zł
6. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000 zł
Starostwo Powiatowe	200 000 zł
7. wpływów z różnych opłat	417 878 zł
w tym :	
• Zarząd Dróg Powiatowych	171 600 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	500 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	250 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	100 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	600 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	300 zł
• Powiat Lęborski	224 528 zł
• Starostwo Powiatowe	20 000 zł
8. wpływów z usług	5 572 810 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 853 890 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 036 820 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2 – Hostel	36 300 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	140 800 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	45 000 zł
• Starostwo Powiatowe	460 000 zł
9. wpływów z pozostałych odsetek	30 000 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	30 000 zł
10. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 000 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	700 zł

11. wpływów z różnych dochodów

221 450 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| • Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych | 200 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 900 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 1 000 zł |
| • Dom Pomocy Społecznej nr 1 | 700 zł |
| • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 8 400 zł |
| • Placówka Opiekuńczo Wychowawcza | 20 000 zł |
| • Młodzieżowy Dom Kultury | 150 zł |
| • Starostwo Powiatowe | 190 100 zł |

12. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000 zł

w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • Starostwo Powiatowe | 10 000 zł |
|-----------------------|-----------|

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą **77 212 345 zł**, a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2017 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2017
1. Wydatki bieżące	66 764 112	66 308 957	-455 155
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 827 332	38 815 928	- 11 404
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 480	3 279 160	105 680
dotacje na zadania bieżące	3 121 548	3 489 887	368 339
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	479 580	479 580	0
na obsługę długu	343 050	340 000	-3 050
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 243 473	4 839 903	- 403 570
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 575 649	15 064 499	-511 150
2. Wydatki majątkowe	16 810 243	10 903 388	-5 906 855
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 922 483	4 955 133	- 3 967 350
RAZEM	83 574 355	77 212 345	-6 362 010

W budżecie powiatu na rok 2017 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

- **rezerwę ogólną** **100 000 zł**
- **rezerwę celową :** **1 317 797 zł**
 - w tym:**
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 177 797 zł
 - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2018 rok w stosunku do 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2017		2018	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		66 764 112	79,89	66 308 957	85,88
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	19 000	0,02
020	LEŚNICTWO	248 280	0,30	249 500	0,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 918 628	2,30	1 909 180	2,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 675	0,52	367 205	0,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 700	0,84	693 700	0,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 347 705	9,99	8 843 182	11,45
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 668 000	4,39	3 810 650	4,94
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	0,22	187 812	0,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	822 630	0,98	819 580	1,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 747	1,44	1 417 797	1,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 013 680	23,95	18 482 019	23,94
851	OCHRONA ZDROWIA	1 866 980	2,23	1 473 850	1,91
852	POMOC SPOŁECZNA	6 460 334	7,73	6 770 006	8,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 699 149	9,21	7 256 345	9,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 129 404	9,73	8 659 999	11,22
855	RODZINA	4 721 302	5,65	5 034 332	6,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 040	0,02	17 440	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 846	0,25	165 400	0,21
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	114 200	0,14	131 960	0,17

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

Dział	NAZWA	2017		2018	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 810 243	20,11	10 903 388	14,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 929 787	5,90	2 615 698	3,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 281 897	9,91	2 909 815	3,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 425 059	4,10	4 509 273	5,84
851	OCHRONA ZDROWIA	55 000	0,07	835 002	1,08
855	RODZINA	50 000	0,06	33 600	0,04
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		83 574 355	100,00	77 212 345	100,00

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w stosunku do roku 2017.

Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących na 1 września 2017 roku z planowanym wzrostem o 5,0% od miesiąca kwietnia 2018 roku oraz dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5,0% od miesiąca kwietnia 2018 roku.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2018 ROK WYNOSI 66 308 957 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. rolnictwo. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01095 Pozostała działalność 19 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 19 000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 249 500 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. leśnictwa. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 222 510 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłaty dotyczą ekwiwalentu za wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej wykonane w 2002 i 2003 roku. Łączna kwota należnych ekwiwalentów (bez waloryzacji) wynosi 222 509,76 zł na 2018r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 26 990 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w tym m.in.:

Nadleśnictwo Lębork 1 063,34 ha x 20,0 zł = 21 266,80 zł

Nadleśnictwo Cewice 266,4656 ha x 20,0 zł = 5 329,31 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 909 180 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. dróg publicznych. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1 906 180 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatki związane z remontami na drogach oraz utrzymaniem dróg powiatowych.

Na kwotę ogólną planowanych wydatków, składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 611 214 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 300 zł
 - dotacje na zadania bieżące 70 829 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 216 837 zł
- z tego między innymi na remonty na drogach powiatowych 235 000 zł, bieżące remonty mostów i przepustów 50 000 zł oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg 775 000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

3 000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 3 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

367 205 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

367 205 zł

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie i wykonanie zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami, w szczególności: podziały geodezyjne,

wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koncepcje, rejestry nieruchomości, wyceny nieruchomości, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie stanowisk.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań 190 100 zł za działki które z mocy prawa przejdą na mienie Powiatu w związku z przebudową ulicy Kaszubskiej w Lęborku. Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 118 000 zł. Pozostała kwota- 249 205 zł pochodzi z dochodów powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

693 700 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. geodezji, kartografii, katastru, administracji architektoniczno – budowlanej. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

343 700 zł

Zgodnie z art. 90 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, z dnia 29 sierpnia 2009 roku, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm) z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowano powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W związku z powyższym oraz na podstawie odrębnych przepisów dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego, zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobów, od 2012 roku finansowane są z budżetu powiatu. Środki na te zadania pochodzą z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują również informatyzację zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 170 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**350 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8 843 182 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****34 000 zł**

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na obsługę interesantów w zakresie spraw związanych między innymi z: geodezją, ewidencją gruntów, uzgadnianiem dokumentacji, budownictwem, gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja tych zadań jest dofinansowana przez Wojewodę Pomorskiego, na 2018 rok kwota dotacji wynosi 34 000 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów**328 669 zł**

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powiatu jest Rada Powiatu. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych i pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 323 669 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**8 120 905 zł**

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego. W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie oraz obsługę wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Lęborku, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 502 198 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 870 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 598 837 zł

Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań największą pozycję stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, druków dla Wydziału Komunikacji, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia,
- zakup akcesoriów komputerowych – osprzęt, aktualizacje, tusze i tonery,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje komputerów, drukarek, kserokopiarek,
- pozostałe usługi - największą pozycję stanowią usługi pocztowe, usługi telefoniczne oraz dozór obiektu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w powyższym rozdziale zostały skalkulowane na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5,0% od miesiąca kwietnia 2018 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 000 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 321 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 679 zł

Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na to zadanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 263 608 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu Lęborskiego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 550 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 257 738 zł

Wydatki przeznaczone są m.in. na akcesoria i wydawnictwa promocyjne oraz organizację imprez zgodnie z kalendarzem.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 75 000 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 810 650 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym, do powiatu należy realizacja zadań w zakresie obronności i ochrony przeciwpowodziowej (w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego), przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

9 650 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków (wpłaty na fundusz celowy):

- zorganizowanie dodatkowych płatnych służb, pełnionych przez funkcjonariuszy garnizonu lęborskiego w czasie ponadwymiarowym,
- zakupu testerów na obecność środków odurzających oraz urządzenia do przesiewowego badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

5 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków (wpłaty na fundusz celowy) – zakup materiałów i wyposażenia dla Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie..

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 779 000 zł

W rozdziale tym, z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej dotacji przez Wojewodę Pomorskiego w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 266 550 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 295 550 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 900 zł |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

10 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na kontynuowanie projektu tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia i ćwiczenia ratownicze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

7 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody, dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP powiatu lęborskiego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

187 812 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

187 812 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego.

Na powyższe zadanie otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 187 812 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

819 580 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

340 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji z 2012, 2013 i 2015 roku.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

479 580 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 417 797 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1 417 797 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Natomiast na wydatki, których szczegółowy

podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć rezerwy celowe, jednak ich suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu (art. 222 ust. 2 pkt 1, oraz ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu łębskiego zaplanowano następujące rezerwy:

- | | |
|--|---------------------|
| • rezerwa ogólna | 100 000 zł |
| • rezerwa celowa : | 1 317 797 zł |
| w tym: | |
| - na zadania z zakresu oświaty i edukacji | 1 177 797 zł |
| - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 140 000 zł |

Plan rezerwy na zadania bieżące zawiera załącznik nr 4.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **18 482 019 zł**

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem (Dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 854), przeznaczone zostały środki z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej przez powiat wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

W budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wraz z uwzględnieniem struktury awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dotacje dla niepublicznych szkół / placówek o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu łębskiego, udzielone zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na podstawie planowanej liczby uczniów,
- finansowanie zadań doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego i zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela,
- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,

- finansowanie wydatków związanych z urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80115 Technika**8 406 992 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie techników działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych | 2 388 068 zł |
| • PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 2 173 629 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 3 845 295 zł |

Rozdział 80116 Szkoły policealne**761 289 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie

761 289 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**791 441 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie szkół branżowych I i II stopnia działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|------------|
| • Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych | 302 257 zł |
| • PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 489 184 zł |

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**4 856 700 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie liceów działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 1 842 249 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 2 142 073 zł |
| • PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 211 585 zł |

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie

660 793 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

2 123 370 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie szkół zawodowych, działających na terenie powiatu lęborskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 1 148 983 zł
- PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 974 387 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

83 080 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2017 roku (art.70 a ust.1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

439 326 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w:

- PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 20 272 zł
- Niepublicznych jednostkach systemu oświaty (dotacje) 419 054 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

625 047 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 111 231 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 310 405 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 137 781 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 65 630 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

394 774 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. projekt pn. "Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1 473 850 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. ochrony zdrowia. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

113 000 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 360 850 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa, a przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Jest to zadanie rządowe, a planowane wydatki są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z tego :

- | | |
|--|--------------|
| - na osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1 344 000 zł |
| - na dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa w placówce
opiekuńczo- wychowawczej | 16 475 zł |
| - Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 375 zł |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6 770 006 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

5 955 501 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt 10 nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 3 560 410 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 395 091 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2018 planowana dotacja wynosi 902 016 zł. Na działalność domów pomocy społecznej przeznaczone są również dochody tych placówek uzyskiwane głównie z odpłatności mieszkańców, tj. 4 890 710 zł oraz środki z dochodów powiatu w kwocie - 156 375 zł .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 000 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 poz.1390) do zadań powiatu należy udzielanie specjalistycznej pomocy. Środki finansowe przeznaczone będą na:

- częściowe pokrycie kosztów przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- realizację zadań powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

763 205 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje w powiecie zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655 233 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 972 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozwiązuje na bieżąco zgłaszane sytuacje kryzysowe poprzez:

- wydzieloną część mieszkalną dla rodzica w kryzysie z małym dzieckiem oraz kobiet w ciąży – „Hostel” przy Domu Pomocy Społecznej nr 2,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej,
- udzielanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla rodzin w kryzysie.

Wszystkie zgłaszające się osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej otrzymują właściwe wsparcie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 36 300 zł

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia.

Realizując te zadania, w rozdziale tym, zabezpieczono środki na finansowanie działalności „Hostelu” przy Domu Pomocy Społecznej nr 2.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

7 256 345 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

63 320 zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatów finansowane są ze środków samorządu powiatowego, w wysokości co najmniej 10% (kwota 53 320 zł) kosztów utworzenia, działalności i wynikających ze zwiększenia liczby uczestników. Pozostała część pokrywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez stowarzyszenia oraz dotacje na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 279 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe przede wszystkim na umowy zlecenia dla członków komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą obsługą prac tej komisji tj. materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za media.

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej – 192 000 zł, a pozostała kwota 87 000 zł z dochodów powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

2 539 896 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

W związku z powyższym w rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 329 429 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 207 117 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 350 zł |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

4 374 129 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 3 000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 4 371 129 zł:
 - „Otwarte umysły” – 1 064 736 zł,
 - „Zdolni z Pomorza” – 128 926 zł,
 - „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego” – 411 786 zł,
 - „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu” – 2 200 423 zł,
 - „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu..” 565 258 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8 659 999 zł

Przy planowaniu wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zastosowano zasady opisane przy dziale 801- oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

5 040 125 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lęborku, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 287 913 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 744 812 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 400 zł |

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje:

- Szkoła Podstawowa,

- Gimnazjum,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
- Internat,
- Przedszkole.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 484 710 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 484 710 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 038 055 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, w tym:

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 925 924 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 131 zł |

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 024 706 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Młodzieżowego Domu Kultury | 842 178 zł |
| • Powiatowego Ogniska Artystycznego | 182 528 zł |

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 119 147 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla wychowawców internatu przy PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

276 740 zł

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy, stypendia w powiecie lęborskim przyznawane są za wyniki w nauce, lub za osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu łębskiego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Łębskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu łębskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 638 666 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 638 666 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37 850 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2018 rok (art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 855 RODZINA 5 034 332 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2 833 902 zł

Zgodnie z art.180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.), do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Realizując te zadania w budżecie powiatu łębskiego na 2018 rok zabezpieczono środki na:

- comiesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowe świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, pomoc losową, pomoc na usamodzielnianie oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (kwota 1 984 430 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 175 344 zł, w tym koszty pobytu, dzieci z powiatu łębskiego, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu -kwota 109 440 zł.
- wynagrodzenia i składki (od nich naliczone) rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, psychologa, koordynatorów (kwota 674 128 zł),

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 200 430 zł

Zgodnie z art.180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej - 1 631 800 zł.

Ponadto zgodnie z art. 19 pkt 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art.180 pkt 13 lit.b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań powiatu należy również m.in. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie 166 142 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki, a także koszty pobytu dzieci z powiatu lęborskiego, przebywające w placówkach na terenie innego powiatu w kwocie 407 988 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 440 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 440 zł

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkich funduszy.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na :

- czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych,
- walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- wywóz odpadów z działki przy ulicy Kolejarzy,
- badania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i przed hałasem oraz zadania z zakresu geologii,

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik nr 10.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 165 400 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do powiatu należy wykonywanie zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 94 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 13 400 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 21 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji dla biblioteki gminnej, na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 131 960 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 122 360 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 59 860 zł oraz dotacje celowe, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 62 500 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 9 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe w trybie określonym uchwałą nr XL/333/2014 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29 lipca 2014r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK WYNOSI 10 903 388 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2 615 698 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **2 545 698 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki – wkład powiatu w realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307G – Wrzeście”,
- „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1320G, 1321Gi 1327G”,
- I etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1322G – Kębłowo,
- „Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Nowa Wieś Lęborska na długości 410mb – droga powiatowa nr 1183G”.

oraz środki na realizację zadania pn. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G ulica Kaszubska.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **70 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2 909 815 zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **125 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa oraz wykonanie pierwszego etapu realizacji zadania (tj. projekt i wymagane pozwolenia) pod zasilanie rezerwowe z agregatu budynku Starostwa.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **2 784 815 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację projektów :

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”
- 2 547 815 zł,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa” – 207 088 zł,
- Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty – 29 912 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **4 509 273 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność **4 509 273 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2018

- Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku – 2 101 955 zł,
- "Zawodowcy na topie „ 2 407 318 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

835 002 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

835 002 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki - wkład powiatu w realizację zadania pn.

- "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego",
- "poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku".

DZIAŁ 855 RODZINA

33 600 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

33 600 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na przygotowanie projektu wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę placówki opiekuńczo – wychowawczej – 14 osobowej.

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu na 2018 rok ustalono w kwocie

2 500 000 zł

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody powiatu na 2018 rok ustalono w kwocie

1 100 000 zł

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2018 roku wynosić będzie:

9 600 000 zł

z tego:

- Emisja obligacji z 2012 roku 2 600 000 zł
- Emisja obligacji z 2013 roku 2 200 000 zł
- Emisja obligacji z 2013 roku 3 600 000 zł
- Emisja obligacji z 2015 roku 1 200 000 zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2018 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.