

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2017 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	80 603 912,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	83 574 355,00 zł
- przychody budżetu w wysokości	4 070 443 zł
- rozchody budżetu w wysokości	1 100 000,00 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2017 rok został sporządzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2017r. zgodnie z Uchwałą Nr 189/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07 września 2016 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2017 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3% w stosunku do roku 2016. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ustalono na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku i uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego w wysokości 2 000 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 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2017 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2017 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 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.3110.6.2016.EP z dnia 25.10.2016 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 łębskiego na rok 2017

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą **80 603 912 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2017 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	23 218 760	28,81
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 518 191	14,29
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	0,25
	dochody z majątku powiatu	1 351 600	1,68
	pozostałe dochody własne	10 148 969	12,59
2	Subwencje ogólne	33 345 355	41,37
	część oświatowa	28 052 319	34,80
	część wyrównawcza	4 954 936	6,15
	część równoważąca	338 100	0,42
3	Dotacje celowe	24 039 797	29,82
	na zadania z zakresu administracji rządowej	9 064 402	11,25
	na zadania własne powiatu	879 156	1,09
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	1 841 442	2,28
	dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 254 797	15,20
RAZEM		80 603 912	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2017 rok stanowią subwencje 41,37%. Dochody własne stanowią 28,81%, natomiast dotacje celowe 29,82%.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2017

Planowane kwoty dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, w porównaniu do planów na rok 2016 przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
Dochody własne	23 423 262	23 218 760
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 395 698	11 518 191
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	200 000
dochody z majątku powiatu	2 995 000	1 351 600
pozostałe dochody własne	9 832 564	10 148 969
Subwencje ogólne	33 256 100	33 345 355
część oświatowa	28 147 209	28 052 319
część wyrównawcza	4 669 454	4 954 936
część równoważąca	439 437	338 100
Dotacje celowe	7 905 838	24 039 797
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 920 210	9 064 402
na zadania własne powiatu	974 628	879 156
Otrzymane z powiatów i innych jednostek	11 000	1 841 442
dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	12 254 797
RAZEM	64 585 200	80 603 912

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2017 rok w stosunku do 2016 roku przedstawia się następująco:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2017

Dział	NAZWA	2016 rok		2017 rok	
		Plan	Udział % w planie	Plan	Udział % w planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	0,03	0	0,00
020	LEŚNICTWO	225 884	0,35	223 857	0,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 400	0,30	3 573 252	4,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 999 588	6,19	2 634 549	3,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 158	1,70	969 263	1,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 056	0,19	5 980 009	7,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 053	5,87	3 641 053	4,52
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0,00	187 812	0,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 995 698	18,57	13 168 191	16,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 298 068	51,56	33 365 355	41,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	275 988	0,43	2 693 568	3,34
851	OCHRONA ZDROWIA	2 197 410	3,40	1 780 980	2,21
852	POMOC SPOŁECZNA	6 365 782	9,86	5 590 944	6,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	552 405	0,86	5 150 697	6,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 750	0,30	157 800	0,20
855	RODZINA	0	0	1 243 243	1,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 960	0,39	243 339	0,30
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		64 585 200	100,00	80 603 912	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2017 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2016 przedstawiają się następująco:

[Podpis]

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2016 rok	2017 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	-18 000
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500	141 000	+31 500
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000	170 000	+9 000
710	71015	2110	Nadzór budowlany	374 000	339 000	-35 000
710	71015	6410	Nadzór budowlany	63 000	0	-63 000
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	28 800	32 000	+3 200
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	11 500	10 000	-1 500
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	0
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 000	3 641 000	+63 000
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	214 000	0	-214 000
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	0	187 812	+ 187 812
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 197 410	1 780 980	-416 430
w tym:			Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 410	17 980	+570
			Bezrobotni bez prawa do zasiłku	2 180 000	1 763 000	-417 000
853	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	165 000	195 000	+30 000
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	0	420 000	+420 000
RAZEM				6 931 210	6 927 792	-3 418
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	Domy pomocy społecznej	974 628	879 156	-95 472
RAZEM				974 628	879 156	-95 472
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	0	295 572	295 572
853	85395	2009	pozostała działalność	0	9 535	9 535
853	85395	2057	pozostała działalność	0	3 877 009	3 877 009
853	85395	2059	pozostała działalność	0	392 712	392 712
801	80195	6257	pozostała działalność	0	1 818 974	1 818 974
750	75095	2057	pozostała działalność	0	80 410	80 410
750	75095	6257	pozostała działalność	0	5 780 585	5 780 585
RAZEM				0	12 254 797	12 254 797
OGÓŁEM				7 905 838	20 061 745	12 155 907

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2017 rok
Dochody bieżące	67 674 701
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	11 518 191
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 za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 232
wpływy z różnych opłat	462 989
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	739 980
wpływy z usług	5 361 838
wpływy z pozostałych odsetek	20 000
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000
wpływy z różnych dochodów	109 550
subwencje ogólne z budżetu państwa	33 345 355
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 070
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 857
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 115
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 496 792
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	879 156
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.	305 107
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	4 350 131
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	793 243
Dochody majątkowe	12 929 211
w tym:	
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 442
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 136 610
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

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	7 599 559
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 600
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
RAZEM	80 603 912

DOCHODY MAJĄTKOWE

12 929 211 zł

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 350 600 zł**

W 2017 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 1 350 600 zł. Powyższa kwota pochodzić będzie z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości:

- a) działka zabudowana nr 184/43, ul. Traugutta – 800 000 zł,
- b) sześć działek wydzielonych z terenu po byłym gospodarstwie pomocniczym w Nowej Wiesi Lęborskiej - 317 000 zł,
- c) sześć działek niezabudowanych ul. Spółdzielcza – 233 600 zł,

- **Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 2 136 610 zł**

Dotacja dotyczy projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice”.

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane przez PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zarząd Dróg Powiatowych .

- **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 - 7 599 559 zł :**

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” - kwota 5 780 585 zł,

- projekt „Zawodowcy na topie” – kwota 1 818 974 zł.

- **Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 241 442 zł**

Dotacja dotyczy projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice”.

J. Pomy

- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 600 000 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

67 674 701 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 2017 rok zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie prognozowanych wpływów w 2016 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,
- 5% 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 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów została obliczona w oparciu o:

- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 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 2015 roku i dzień 10 października 2015r.),
- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i dzień 10 października 2015r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów, ustalona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

wykonanych w roku 2015 oraz długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu.

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 (156,40) do wskaźnika dochodów podatków dla wszystkich powiatów (216,38) za 2015 rok,
- stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 roku w powiecie (14,8%) do stopy bezrobocia w kraju (9,8%).

Decyzja o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa została przekazana przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2017 rok.

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

1. 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:

739 980 zł

w tym :

• najem i dzierżawa lokali użytkowych i gruntów rolnych powiat (w tym kwota 479 580 zł z nieruchomości SPS ZOZ)	509 222 zł
• Starostwo Powiatowe	36 014 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	49 839 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	40 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	39 915 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	55 290 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 200 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	3 500 zł

2. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **25 232 zł**
w tym:

• Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	6 759 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	13 416 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 669 zł
• Powiatowy Urząd Pracy	150 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	238 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

3. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 zł
• Powiat - działka w Łebie nr 406/1 obręb 1	95 zł
4. wpływów z opłaty komunikacyjnej	1 250 000 zł
Starostwo Powiatowe	1 250 000 zł
5. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000 zł
Starostwo Powiatowe	200 000 zł
6. wpływów z różnych opłat	462 989 zł
w tym :	
• Zarząd Dróg Powiatowych	195 200 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	1 000 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	550 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 500 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	900 zł
• Powiat Lęborski	243 339 zł
• Starostwo Powiatowe	20 000 zł
7. wpływów z usług	5 361 838 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 754 308 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 915 080 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2 – Hostel	36 300 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	146 150 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	50 000 zł
• Powiat Lęborski	460 000 zł
8. wpływów z pozostałych odsetek	20 000 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	20 000 zł
9. wpływów z różnych dochodów	109 550 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	800 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	1 000 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	26 300 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 800 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	400 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	700 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 400 zł
• Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	25 000 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	150 zł
• Starostwo Powiatowe	10 000 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą **83 574 355 zł**, a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2016
1. Wydatki bieżące	60 399 806	66 764 112	6 364 306
w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 991 790	38 827 332	-164 458
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 301	3 173 480	387 179
dotacje na zadania bieżące	2 535 787	3 121 548	585 761
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	479 580	479 580	0
na obsługę długu	392 000	343 050	-48 950
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	5 243 473	5 243 473
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 214 348	15 575 649	361 301
2. Wydatki majątkowe	3 085 394	16 810 243	13 724 849
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	8 922 483	8 922 483
RAZEM	63 485 200	83 574 355	20 089 155

W budżecie powiatu na rok 2017 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

- **rezerwę ogólną** **86 000 zł**
- **rezerwę celową :** **1 114 747 zł**
 - w tym:**
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 974 747 zł
 - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2017 rok w stosunku do 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2016		2017	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		60 399 806	95,14	66 764 112	79,89
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	0,03	0	0,00
020	LEŚNICTWO	249 358	0,39	248 280	0,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 873 536	2,95	1 918 628	2,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 000	0,52	430 675	0,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 848	1,22	704 700	0,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 882 668	12,42	8 347 705	9,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600 000	5,67	3 668 000	4,39
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0,00	187 812	0,22
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 580	1,37	822 630	0,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 976	2,01	1 200 747	1,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 338 356	30,46	20 013 680	23,95
851	OCHRONA ZDROWIA	2 283 410	3,60	1 866 980	2,23
852	POMOC SPOŁECZNA	10 653 014	16,78	6 460 334	7,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 136 877	4,94	7 699 149	9,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 771 797	12,24	8 129 404	9,73
855	RODZINA	0	0,00	4 721 302	5,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 800	0,06	17 040	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199 846	0,31	212 846	0,25
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	107 740	0,17	114 200	0,14

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2017

Dział	NAZWA	2016		2017	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 085 394	4,86	16 810 243	20,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 661 254	2,62	4 929 787	5,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000	0,10	13 000	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 500	0,30	8 281 897	9,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 000	0,54	55 500	0,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 738	0,74	3 425 059	4,09
851	OCHRONA ZDROWIA	137 742	0,22	55 000	0,06
855	RODZINA	0	0,00	50 000	0,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 160	0,34	0	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI POWIATU	63 485 200	100,00	83 574 355	100,00

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3% w stosunku do roku 2016.

Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących na 1 września 2016 roku z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku oraz dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 1,3% od miesiąca stycznia 2017 roku.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK WYNOSI 66 764 112 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

248 280 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

223 853 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 223 852,68 zł na 2017r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

24 427 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwo Łębork 1 023,2888 ha x 19,0 zł = 19 442,49 zł

Nadleśnictwo Cewice 262,3274 ha x 19,0 zł = 4 984,22 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 918 628 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

1 918 628 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 616 537 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300 zł
 - dotacje na zadania bieżące 83 601 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 214 190 zł
- z tego między innymi na remonty na drogach powiatowych 225 000 zł, bieżące remonty mostów i przepustów 30 000 zł oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg 869 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

430 675 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

430 675 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 231 035 zł za działki które z mocy prawa przejdą na mienie Powiatu w związku z rozbudową drogi nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda oraz przejętych działek położonych w gminie Wicko, obr. Łebieniec.

Na realizację ww. zadań otrzymano dotację, przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 141 000 zł. Pozostała kwota- 289 675 zł pochodzi z dochodów powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

704 700 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

365 700 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

Zgodnie z art. 90 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, z dnia 29 sierpnia 2009 roku, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

339 000 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 347 705 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

32 000 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 2017 rok kwota dotacji wynosi 32 000 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

324 522 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:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 319 522 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

7 629 475 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 5 270 555 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 660 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 339 260 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 1,3% od miesiąca stycznia 2017 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 246 108 zł

W rozdziale tym zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu Łębskiego (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 240 238 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność 94 600 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3 668 000 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 5 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków (wpłaty na fundusz celowy) – zorganizowanie dodatkowych płatnych służb, pełnionych przez funkcjonariuszy garnizonu łębskiego w czasie ponadwymiarowym oraz zorganizowanie akcji prewencyjnych skierowanych do pieszych, młodzieży i dzieci.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

5 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków (wpłaty na fundusz celowy) – zorganizowanie dodatkowych patroli w sezonie letnim przez funkcjonariuszy zamiejscowej Placówki Straży Granicznej w Lebie .

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 641 000 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 3 101 410 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 337 090 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 202 500 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

822 630 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

343 050 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

1 200 747 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1 200 747 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 lęborskiego zaplanowano następujące rezerwy:

• **rezerwa ogólna** **86 000 zł**

• **rezerwa celowa :** **1 114 747 zł**

w tym:

- na zadania z zakresu oświaty i edukacji **974 747 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

20 013 680 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 2017 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) 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 80120 Licea ogólnokształcące

5 029 584 zł

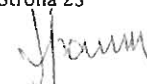
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące finansowanie liceów działających na terenie powiatu łębskiego. Plany finansowe poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 1 923 729 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 2 274 443 zł |
| • PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 173 426 zł |

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

657 986 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.



Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

12 980 926 zł

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

- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 3 867 500 zł
- PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4 027 719 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4 395 075 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 690 632 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

97 825 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

686 460 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 1 109 240 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 318 572 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 194 193 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 64 455 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

148 373 zł

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

- PCE Zespołe Szkół Ponadgimnazjalnych 33 247 zł
- Niepublicznych jednostkach systemu oświaty (dotacje) 115 126 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1 070 512 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 637 118 zł
 - projekt realizowany przez Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu pn."Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" – 136 261 zł,
 - projekt pn."Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Leborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" – 500 857 zł

oraz

zabezpieczono środki w kwocie 432 394 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych w placówkach oświatowych (zalecenia ppoż. ZSGŻiA i ZSMI) oraz wykonanie pierwszego etapu wymiany instalacji elektrycznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1 866 980 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

86 000 zł

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

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

1 780 980 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 1 763 000 zł
- na dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa w placówce opiekuńczo- wychowawczej 17 980 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6 460 334 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

5 688 674 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 2017 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Domu Pomocy Społecznej nr 1 | 3 426 474 zł |
| • Domu Pomocy Społecznej nr 2 | 2 262 200 zł |

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2017 planowana dotacja wynosi 879 156 zł. Na działalność domów pomocy społecznej przeznaczone są również dochody tych placówek uzyskiwane głównie z odpłatności mieszkańców, tj. 4 669 388 zł oraz środki z dochodów powiatu w kwocie - 140 130 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

14 900 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,
- przeprowadzenie rekrutacji do programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego realizacja rozpocznie się w 2017 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

720 460 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 | 610 012 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 948 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 zł |

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2017

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

7 699 149 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

59 320 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

282 000 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 – 195 000 zł, a pozostała kwota 87 000 zł z dochodów powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

2 837 074 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 2 581 836 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 251 888 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

4 520 755 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 9 000 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 4 511 755 zł:
- „Otwarte umysły” – 1 408 911 zł,
- „Zdolni z Pomorza” – 138 526 zł,
- „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego” – 555 516 zł,
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu” – 1 723 981 zł,
- „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu..” 684 821 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8 129 404 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

4 629 974 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 836 201 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 786 373 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 400 zł

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje:

- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Szkoła Specjalna Przygotowująca do Pracy,
- Internat,
- Przedszkole.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

477 111 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 477 111 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne

1 012 332 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 905 712 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 620 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1 044 601 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 842 771 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 201 830 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

111 762 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

199 728 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 lęborskiego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

622 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 622 600 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

31 296 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2017 rok (art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 855 RODZINA

4 721 302 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2 702 681 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 2016 r. poz.575), do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2017

Realizując te zadania w budżecie powiatu łębskiego na 2017 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 1 983 728 zł),
- koszty pobytu, dzieci z powiatu łębskiego, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (kwota 97 680 zł),
- wynagrodzenia i składki (od nich naliczone) rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, psychologa, koordynatorów (kwota 556 397 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 64 876 zł).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 018 621 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 2016 r. poz. 575,) 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 - 1 487 202 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 usamodzielnianie, na kontynuowanie nauki, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze. Realizując powyższy zapis, w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki w kwocie 157 786 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki, a także koszty pobytu dzieci z powiatu łębskiego, przebywające w placówkach na terenie innego powiatu w kwocie 373 633 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 040 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 040 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 212 846 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 141 846 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 128 446 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 łęborskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 114 200 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 104 800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności, w zakresie krzewienia kultury fizycznej ~~i sportu~~ oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 44 800 zł oraz dotacje celowe, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 60 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

9 400 zł

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK WYNOSI 16 810 243 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4 929 787 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

4 559 787 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki (wkład powiatu – 286 568 zł.) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz środki na realizację zadania pn. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 18+550 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m Janowice” -4 273 219 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

370 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadania, pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej – Osiedle Lębork Wschód – II etap” – 300 000 zł oraz zadania pn. „Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku” – 70 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

13 000 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

13 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 281 897 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

76 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa.



Rozdział 75095 Pozostała działalność

8 205 897 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację projektów :

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” - 7 871 420 zł,
- „Termomodernizacja budynku 5 A” - 324 477 zł,
- Przygotowanie dokumentacji pod nowe projekty - 10 000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

55 500 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

32 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki (wpłata na fundusz wsparcia) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **23 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki (wpłata na fundusz wsparcia) na dofinansowanie zakupu drabiny przystawnej (7 000 zł), przyczepki ładunkowej (6 000 zł) oraz pompy szlamowej (10 000 zł) dla KPPSP w Lęborku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 425 059 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

3 425 059 zł

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

- Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku – 1 303 264 zł,
- pn. ”Zawodowcy na topie „ 2 121 795 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

55 000 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

55 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki - wkład powiatu w realizację zadania pn. „Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i system sygnalizacji alarmu pożaru”.

DZIAŁ 855 RODZINA

50 000 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **50 000 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 2017 rok ustalono w kwocie 4 070 443 zł

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody powiatu na 2017 rok ustalono w kwocie 1 100 000 zł

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosić będzie:

10 700 000 zł

z tego:

- Emisja obligacji z 2012 roku 2 600 000 zł
- Emisja obligacji z 2013 roku 3 300 000 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 2017 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

[Handwritten signature]