

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2016 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	64 585 200,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	63 485 200,00 zł
- przychody budżetu w wysokości	0,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości	1 100 000,00 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2016 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 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr 79/2015 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2016 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2016 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7% w stosunku do roku 2015. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ustalono na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 2,0% od miesiąca stycznia 2016 roku i uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego w wysokości 1 850 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 2015 roku. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2016 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2016 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 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.3110.1.9.2015.EP z dnia 23.10.2015 r. określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu

administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz 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 2016

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą **64 585 200 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2016 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	23 423 262	36,26
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 395 698	16,10
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000	0,31
	dochody z majątku powiatu	2 995 000	4,63
	pozostałe dochody własne	9 832 564	15,22
2	Subwencje ogólne	33 256 100	51,50
	część oświatowa	28 147 209	43,58
	część wyrównawcza	4 669 454	7,23
	część równoważąca	439 437	0,68
3	Dotacje celowe	7 905 838	12,24
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 920 210	10,72
	na zadania własne powiatu	974 628	1,51
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	11 000	0,02
	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.	0	0,00
RAZEM		64 585 200	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2016 rok stanowią subwencje 51,50%. Dochody własne stanowią 36,26%, natomiast dotacje celowe 12,24%.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

Planowane kwoty dochodów budżetu powiatu na 2016 rok, w porównaniu do planów na rok 2015 przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok
Dochody własne	24 849 115	23 423 262
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 041 848	10 395 698
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	200 000
dochody z majątku powiatu	4 815 270	2 995 000
pozostałe dochody własne	9 721 997	9 832 564
Subwencje ogólne	33 381 757	33 256 100
część oświatowa	28 405 766	28 147 209
część wyrównawcza	4 611 521	4 669 454
część równoważąca	364 470	439 437
Dotacje celowe	9 282 398	7 905 838
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 085 771	6 920 210
na zadania własne powiatu	920 400	974 628
otrzymane od innych jednostek samorządu	11 000	11 000
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.	1 265 227	0
RAZEM	67 513 270	64 585 200

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2016 rok w stosunku do 2015 roku przedstawia się następująco:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

Dział	NAZWA	2015 rok		2016 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0,03	18 000	0,03
020	LEŚNICTWO	233 759	0,35	225 884	0,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	0,22	195 400	0,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 951 635	8,82	3 999 588	6,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	912 158	1,35	1 098 158	1,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 314	0,42	121 056	0,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 636 053	5,39	3 792 053	5,87
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	11 711 848	17,35	11 995 698	18,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 411 994	49,49	33 298 068	51,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 287	0,42	275 988	0,43
851	OCHRONA ZDROWIA	2 648 971	3,92	2 197 410	3,40
852	POMOC SPOŁECZNA	6 186 342	9,16	6 365 782	9,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 721 495	2,55	552 405	0,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 090	0,21	194 750	0,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 324	0,32	254 960	0,39
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		67 513 270	100,00	64 585 200	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2016 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2015 rok	2016 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	18 000	-2 000
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 600	109 500	-2 100
710	71012	2110	zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	161000	+161 000
710	71013	2110	prace geodezyjne i kartograficzne	59 000	0	-59 000
710	71014	2110	opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	0	-21 000
710	71015	2110	nadzór budowlany	328 000	374 000	+46 000
710	71015	6410	nadzór budowlany	4 000	63 000	+59 000
750	75011	2110	urzędy wojewódzkie	92 200	28 800	-63 400
750	75045	2110	kwalifikacja wojskowa	12 000	11 500	-500
750	75045	2120	kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	0
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 000	3 578 000	+142 000
754	75411	6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	214 000	+14 000
851	85156	2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971	2 197 410	-451 561
w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	17 971	17 410	-561
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	2 631 000	2 180 000	-451 000
853	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	153 000	165 000	+12 000
RAZEM				7 096 771	6 931 210	-326 561
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	920 400	974 628	54 228
RAZEM				920 400	974 628	54 228
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.						
750	75075	2007	promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 400	0	-83 400
853	85395	2007	pozostała działalność	1 070 088	0	-1 070 088
853	85395	2009	pozostała działalność	111 739	0	-111 739
RAZEM				1 265 227	0	-1 265 227
OGÓŁEM				9 282 398	7 905 838	-1 537 560

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

Wyszczególnienie	2016 rok
Dochody bieżące	61 590 200
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 395 698
podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000
wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	200 000
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 840
wpływy z różnych opłat	465 810
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	742 679
wpływy z usług	5 268 092
wpływy z pozostałych odsetek	41 968
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000
wpływy z różnych dochodów	79 150
subwencje ogólne z budżetu państwa	33 256 100
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 684
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 884
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 900
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 643 210
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	974 628
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.	0
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	821 462
Dochody majątkowe	2 995 000
w tym:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 713 000
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
RAZEM	64 585 200

DOCHODY MAJĄTKOWE

2 995 000 zł

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **2 713 000 zł**

W 2016 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2 713 000 zł. Powyższa kwota pochodzić będzie z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości:

- a) działka zabudowana nr 211/29, ul. Gdańska - 1 101 000 zł,
- b) działka zabudowana nr 184/43, ul. Traugutta – 565 000 zł,
- c) działka niezabudowana nr 825/10 obr. Nowa Wieś Lęborska -900 000 zł,
- d) cztery działki niezabudowane ul. Spółdzielcza – 135 000 zł,
- e) działka niezabudowana nr 88/6 obr.9 Lębork (ulica Różyckiego) – przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (12 000 zł).

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** **- 277 000 zł**

Przyznane na 2016 rok przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki - wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (pismo FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 23.10.2015 r.).

- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **5 000 zł**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane przez PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zarząd Dróg Powiatowych .

DOCHODY BIEŻĄCE**61 590 200 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 2016 rok zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie prognozowanych wpływów w 2015 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 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów została obliczona w oparciu o:

- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 roku,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2014 roku),
- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej(według stanu na dzień 30 września 2014 roku,

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015r. oraz 10 października 2015 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów ustalona została z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku 2013 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 (142,95) do wskaźnika dochodów podatków dla wszystkich powiatów (199,59) za 2014 rok,
- stopa bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku w powiecie (17,4%) do stopy bezrobocia w kraju (11,5%).

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

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

1. Dochody 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:

742 679 zł

w tym :

• najem i dzierżawa lokali użytkowych i gruntów rolnych powiat (w tym kwota 479 580 zł z nieruchomości SPS ZOZ)	505 785 zł
• Starostwo Powiatowe	45 156 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	46 912 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	40 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	39 026 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	57 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	3 800 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	5 000 zł

2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

28 840 zł

w tym:

• Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	10 366 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	13 416 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 669 zł
• Powiatowy Urząd Pracy	151 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	238 zł

3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

95 zł

• Powiat - działka w Łebie nr 406/1 obręb 1	95 zł
---	-------

4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1 200 000 zł

Starostwo Powiatowe	1 200 000 zł
---------------------	--------------

5. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

200 000 zł

Starostwo Powiatowe	200 000 zł
---------------------	------------

6. Wpływy z różnych opłat

465 810 zł

w tym :

• Zarząd Dróg Powiatowych	191 400 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	254 960 zł
• Starostwo Powiatowe	15 000 zł

7. Wpływy z usług	5 268 092 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 663 048 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 836 144 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2 – Hostel	36 300 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	177 600 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	55 000 zł
• Powiat Lęborski	500 000 zł
8. Wpływy z pozostałych odsetek	41 968 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	41 968 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	79 150 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	800 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	1 500 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	8 200 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	500 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	700 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 400 zł
• Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	20 000 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	150 zł
• Starostwo Powiatowe	9 600 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą **63 485 200 zł** a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2015
1. Wydatki bieżące	61 867 885	60 399 806	-1 468 079
w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 445 367	38 991 790	546 423
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867 402	2 786 301	-81 101
dotacje na zadania bieżące	2 582 252	2 535 787	-46 465
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	479 580	479 580	0
na obsługę długu	493 000	392 000	-101 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 240 063	0	-1 240 063
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 760 221	15 214 348	- 545 873
2. Wydatki majątkowe	7 894 141	3 085 394	- 4 808 747
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	8 000	0	- 8 000
RAZEM	69 762 026	63 485 200	- 6276 826

W budżecie powiatu na rok 2016 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

- **rezerwę ogólną** **116 920 zł**
- **rezerwę celową :** **1 162 056 zł**
- w tym:**
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 032 056 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
130 000 zł

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2016 rok w stosunku do 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2015		2016	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		61 867 885	88,68	60 399 806	95,14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0,03	18 000	0,03
020	LEŚNICTWO	257 092	0,42	249358	0,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 837 165	2,97	1 873 536	3,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 400	0,59	328 000	0,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 400	0,91	768 848	1,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 712 066	12,47	7 882 668	13,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 458 000	5,59	3 600 000	5,96
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	972 580	1,57	871 580	1,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 538 951	2,49	1 278 976	2,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 624 333	31,72	19 338 356	32,02
851	OCHRONA ZDROWIA	2 734 971	4,42	2 283 410	3,78
852	POMOC SPOŁECZNA	10 552 478	17,06	10 653 014	17,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 362 308	7,05	3 136 877	5,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 532 482	12,18	7 771 797	12,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000	0,14	37 800	0,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 900	0,23	199 846	0,33
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	107 759	0,17	107 740	0,18

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2016

Dział	NAZWA	2015		2016	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 894 141	11,32	3 085 394	4,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 055	3,63	1 661 254	2,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	0,01	63 000	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 000	0,52	191 500	0,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000	0,36	344 000	0,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 950 000	2,80	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 377	0,61	470 738	0,74
851	OCHRONA ZDROWIA	2 248 756	3,22	137 742	0,22
852	POMOC SPOŁECZNA	20 000	0,03	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 953	0,15	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0,00	217 160	0,34
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		69 762 026	100,00	63 485 200	100,00

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7% w stosunku do roku 2015.

Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących na 1 września 2015 roku oraz dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 2,0% od miesiąca stycznia 2016 roku.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK WYNOSI 60 399 806 ZŁ W
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

18 000 zł

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

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 18 000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na aktualizację ewidencji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Wicko oraz miasto Lębork i miasto Łeba celem dostosowania zasobu geodezyjnego do obowiązujących przepisów w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacja. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na zadania z administracji rządowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

249 358 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

225 884 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 za wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej (bez waloryzacji) wynosi 225 883,20 zł na 2016 rok.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

23 474 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwo Łębork 1 001,225 ha x 18,5 zł = 18 522,68 zł

Nadleśnictwo Cewice 267,598 ha x 18,5 zł = 4 950,56 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 873 536 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

1 873 536 zł

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

Z kwoty ogółem planowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573 168 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300 zł
- dotacje na zadania bieżące 82 528 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 213 540 zł
z tego między innymi na remonty na drogach powiatowych 190 000 zł, bieżące remonty mostów i przepustów 20 000 zł oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg 869 000 zł.

W porównaniu do roku 2015 zwiększono plan finansowy na 2016 rok dla Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 45 400 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu łębskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

328 000 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 328 000 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, podatki od nieruchomości oraz utrzymanie stanowisk.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 109 500 zł. Pozostała kwota- 218 500 zł pochodzi z dochodów powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 768 848 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 394 848 zł

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 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 161 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

374 000 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 882 668 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

28 800 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 2016 rok kwota dotacji wynosi 28 800 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

321 522 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:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 319 522 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

7 283 498 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 5 099 909 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 840 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 157 749 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, wody, opłaty za energię ciepłą,
- 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 2,0% od miesiąca stycznia 2016 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 500 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 | 13 806 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 694 zł |

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 226 348 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 | 13 987 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 200 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 161 zł |

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

3 600 000 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, przeciwpozarowej 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 lęborskiego w czasie ponadwymiarowym oraz zorganizowanie akcji prewencyjnych skierowanych do pieszych, młodzieży i dzieci.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 578 000 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.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3 578 000 zł która przypada na:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 095 010 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 190 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 223 800 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 OSP powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

871 580 zł

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

392 000 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

1 278 976 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1 278 976 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** **116 920 zł**

• **rezerwa celowa :** **1 162 056 zł**

w tym:

- na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 032 056 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000 zł

Plan rezerwy na zadania bieżące zawiera załącznik nr 4.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 338 356 zł

Na wydatki na oświatę i wychowanie (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 2016 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 lęborskiego, udzielone zgodnie z art. 90 ust. 1a, 2, 2a, 3, 3a – 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 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**5 078 315 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 | 2 011 495 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 2 329 209 zł |

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

737 611 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**12 751 345 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 | 3 730 123 zł |
| • PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 4 091 923 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 4 368 874 zł |

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

560 425 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 753 457 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie „WSPÓLNA DROGA” Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Pochodzącej z Rodzin Patologicznych i Ubogich i na Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, na podstawie Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.01.2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu łębskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Plan dotacji zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91 341 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 2016 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 633 989 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 | 116 223 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 206 790 zł |
| • Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych | 269 328 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 41 648 zł |

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 29 909 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zabezpieczono na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2 283 410 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 197 410 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 | 2 180 000 zł |
| - na dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa w placówce opiekuńczo- wychowawczej | 17 410 zł |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

10 653 014 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1 997 057 zł

Zgodnie z art.180 pkt.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.332) 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 - 1 467 845 zł.

Ponadto zgodnie z art. 19 pkt. 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art.180 pkt.13 lit.b ustawy z dnia 09 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 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie 128 398 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki oraz koszty pobytu dzieci z powiatu lęborskiego przebywających w placówkach na terenie innego powiatu w kwocie 400 814 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**5 483 020 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 2016 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 3 292 944 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 190 076 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2016 planowana dotacja wynosi 974 628 zł. Na działalność domów pomocy społecznej przeznaczone są również dochody tych placówek uzyskiwane głównie z odpłatności mieszkańców, tj. 4 508 392 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**2 400 516 zł**

Zgodnie z art.180 pkt.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.332) 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 2016 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 1 648 864 zł),
- koszty pobytu dzieci z powiatu łębskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (kwota 132 000 zł).
- wynagrodzenia i składki (od nich naliczone) rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, psychologa, koordynatorów (kwota 554 776 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 64 876 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 2016 roku.,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

721 221 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 | 610 873 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 848 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 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 „Hostel” przy Domu Pomocy Społecznej nr 2.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 136 877 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

55 320 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 49 320 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 na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 252 000 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 – 165 000 zł, a pozostała kwota 87 000 zł z dochodów powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 810 557 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 | 2 550 736 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 256 471 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 350 zł |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

19 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7 771 797 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

5 458 999 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 738 172 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 714 827 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 zł |

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje:

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

981 026 zł

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

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 876 016 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 010 zł |

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1 068 085 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Młodzieżowego Domu Kultury | 849 822 zł |
| • Powiatowego Ogniska Artystycznego | 218 263 zł |

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 108 296 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 117 840 zł

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 07.09.1991 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 łębskim 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 XXIX/236/2013 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 19.06.2013r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Łębskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu łębskiego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37 551 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2016 rok (art.70a ust.1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 800 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 37 800 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, zadania z zakresu geologii,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 199 846 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 124 846 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 8 400 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 116 446 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 20 000 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 lęborskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 107 740 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 99 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 44 500 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 55 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 8 240 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 29.07.2014r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK WYNOSI 3 085 394 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 661 254 zł**

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa **61 254 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację porozumienia zawartego w dniu 23.09.2014 roku na opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku odsstacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **1 400 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki (wkład powiatu – 1 300 000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte PROW 2014-2020.

Zabezpieczono również środki (100 000 zł) na przygotowanie dokumentacji technicznej pod nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte PROW 2014-2020.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **200 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Lęborku”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **63 000 zł**

Rozdział 71015 Nadzór budowlany **63 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **191 500 zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **191 500 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku : „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lębork” „Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych” oraz do wniosków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia).
- zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

344 000 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji **40 000 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 **90 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki (wpłata na fundusz wsparcia) na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych (20 000 zł) oraz dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP w Lęborku (70 000zł).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **214 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na modernizację placu manewrowego oraz zakup aparatów powietrznych dla KPSP. Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **470 738 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność **470 738 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz wkład własny do projektów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **137 742 zł**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne **137 742 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki - wkład powiatu w realizację zadania pn.”Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji

poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 217 160 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 217 160 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wkład powiatu w realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lębork”

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu na 2016 rok ustalono w kwocie 0,00 zł

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody powiatu na 2016 rok ustalono w kwocie 1 100 000 zł

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosić będzie:

11 800 000 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Emisja obligacji z 2012 roku | 2 600 000 zł |
| • Emisja obligacji z 2013 roku | 4 400 000 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 2016 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.