

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2014 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	68 270 586,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości	68 270 586,00 zł
- przychody budżetu w wysokości	0,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości	0,00 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2014 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), Uchwałą Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Łębskiego 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 łębskiego na 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr 284/2013 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 25 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu łębskiego na 2014 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok i lata następne. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2014 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4% w stosunku do roku 2013. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono na podstawie angaży na koniec miesiąca września 2013 roku oraz dla pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem ustawowej zmiany od 01.01.2014 roku wysokości płacy minimalnej do kwoty 1 680 zł. Minimalna płaca zasadnicza w powiecie łębskim dla pracowników administracji i obsługi będzie wynosić 1 600 zł brutto. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu łębskiego na 2014 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2014 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 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.3110.11.2013.EK z dnia 10.10.2013 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.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą **68 270 586 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2014 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	21 234 042	31,11
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 152 308	13,41
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	0,40
	dochody z majątku powiatu	2 593 000	3,80
	pozostałe dochody własne	9 218 734	13,50
2	Subwencje ogólne	33 263 100	48,72
	część oświatowa	28 294 520	41,45
	część wyrównawcza	4 597 230	6,73
	część równoważąca	371 350	0,54
3	Dotacje celowe	13 773 444	20,17
	na zadania z zakresu administracji rządowej	7 056 848	10,33
	na zadania własne powiatu	984 467	1,44
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	13 000	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.	5 719 128	8,38
RAZEM		68 270 586	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2013 rok stanowią subwencje 48,72%. Dochody własne stanowią 31,11 %, natomiast dotacje celowe 20,17%.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2014

Planowane kwoty dochodów budżetu powiatu na 2014 rok, w porównaniu do planów na rok 2013 przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok
Dochody własne	23 286 324	21 234 042
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 792 836	9 152 308
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000
dochody z majątku powiatu	5 402 000	2 593 000
pozostałe dochody własne	8 821 488	9 218 734
Subwencje ogólne	32 712 729	33 263 100
część oświatowa	27 959 881	28 294 520
część wyrównawcza	4 234 898	4 597 230
część równoważąca	517 950	371 350
Dotacje celowe	11 510 661	13 773 444
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 209 100	7 056 848
na zadania własne powiatu	1 142 448	984 468
otrzymane od innych jednostek samorządu	13 000	13 000
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.	3 146 113	5 719 128
RAZEM	67 509 714	68 270 586

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2014

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2014 rok w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2013 rok		2014 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	0,02	17 000	0,02
020	LEŚNICTWO	223 401	0,33	231 670	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000	0,12	120 000	0,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 817 283	10,10	3 788 268	5,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 210	1,19	801 200	1,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 061	0,57	482 501	0,71
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 053	5,50	3 431 035	5,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 412 836	15,42	10 822 308	15,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 737 729	48,49	33 293 100	48,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 220	1,47	3 251 109	4,76
851	OCHRONA ZDROWIA	2 671 100	3,96	2 829 848	4,14
852	POMOC SPOŁECZNA	5 484 314	8,12	5 780 782	8,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 888 204	4,28	3 165 568	4,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 750	0,18	143 250	0,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 553	0,25	112 947	0,16
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		67 509 714	100,00	68 270 586	100,00

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2014

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2014 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2013 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2013 rok	2014 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	17 000	1 000
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	58 000	-22 000
710	71013	2110	prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	58 000	-2 000
710	71014	2110	opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	21 000	- 1 000
710	71015	2110	nadzór budowlany	318 000	318 000	0
710	71015	6410	nadzór budowlany	5 000	4 000	-1 000
750	75011	2110	urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	0
750	75045	2110	kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	0
750	75045	2120	kwalifikacja wojskowa	13 000	13 000	0
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 000	3 431 000	217 000
754	75411	6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0	-500 000
851	85156	2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 671 100	2 829 848	158 748
w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 100	16 848	-2 252
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	2 652 000	2 813 000	161 000
853	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	155 000	152 000	-3 000
RAZEM				7 222 100	7 069 848	- 152 252
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	1 142 448	984 468	-157 980
RAZEM				1 142 448	984 468	-157 980
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	85 000	93 075	8 075
801	80195	6207	pozostała działalność	668 909	2 960 960	2 292 051
853	85395	2007	pozostała działalność	2 059 166	2 409 335	350 169
853	85395	2009	pozostała działalność	333 038	255 758	-77 280
RAZEM				3 146 113	5 719 128	2 573 015
OGÓŁEM				11 510 661	13 773 444	2 262 783

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2014

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2014 rok
Dochody bieżące	62 712 626
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 152 308
podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 788
Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	4 200
wpływy z różnych opłat	404 497
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	729 805
wpływy z usług	4 806 077
pozostałe odsetki	30 000
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100
wpływy z różnych dochodów	64 450
subwencje ogólne z budżetu państwa	33 263 100
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	610 735
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 670
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 475
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 052 848
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	984 468
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.	2 502 410
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.	255 758
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	555 937
Dochody majątkowe	5 557 960
w tym:	
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.	2 960 960
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 591 000
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
RAZEM	68 270 586

DOCHODY MAJATKOWE

5 557 960 zł

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **2 591 000 zł**

W 2014 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2 591 000 zł. Powyższa kwota pochodzić będzie z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości:

- a) działka zabudowana po Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 211/29 o pow. 0,8210 ha - 1 835 000 zł,
- b) pięciu działek położonych w Małoszycach, gmina Nowa Wieś Łębska, w tym 3 przeznaczone pod budowę siedliska i 2 przeznaczone pod usługi – 186 000 zł
- c) kompleks 38 działek położonych w obrębie 5 miasta Łęborka przeznaczonych do sprzedaży dla Gminy Miasto Łębork po obniżonej cenie -570 000 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **4 000 zł**

Przyznane na 2014 rok przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki - wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (pismo FB-.I.3110.11.2013.EK z dnia 10.10.2013 roku).

3. 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 **2 960 960 zł**

Powiat Łębski realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne – projekt pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Łębskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin rzeczowego zakończenia zadania 31.08.2014 rok. Kwota 2 960 960 zł stanowi 63,98% wydatków kwalifikowanych według harmonogramu realizacji projektu za okres od października 2013 do sierpnia 2014 r., które powiat otrzyma do końca 2014 roku na podstawie wniosków o płatność.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **2 000 zł**

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

DOCHODY BIEŻĄCE

62 712 626 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 2014 rok zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie prognozowanych wpływów w 2013 roku.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych są ponadto:

- dochody z majątku powiatu (w tym dochody z najmu pomieszczeń oraz sprzedaży 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 osiągniętych 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 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2013 roku,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2012 roku,
- liczbę uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej(według stanu na dzień 30 września 2012 roku,

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 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 2012 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 łębarskim (124,71) do wskaźnika dochodów podatków dla wszystkich powiatów (177,70) za 2012 rok,
- stopa bezrobocia na dzień 31.12.2011 roku w powiecie (21,1%) do stopy bezrobocia w kraju (13,4%).

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2014

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2014 rok.

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: 729 805 zł

w tym :

- najem i dzierżawa lokali użytkowych i gruntów rolnych powiatu (w tym kwota 479 580 zł z nieruchomości SPS ZOZ) 503 980 zł
- Starostwo Powiatowe 40 426 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 37 480 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 32 000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 39 779 zł
- PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 50 300 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 17 240 zł
- Młodzieżowy Dom Kultury 8 600 zł

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24 788 zł

w tym:

- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza 6 219 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 13 416 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 2 4 669 zł
- Powiatowy Urząd Pracy 151 zł
- Powiat - działka w Łebie nr 406/1 obręb 1 95 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych 238 zł

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 400 000 zł
Starostwo Powiatowe
1 400 000 zł

4. Wpływy z różnych opłat 404 497 zł
w tym :

- Zarząd Dróg Powiatowych 120 000 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 800 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 500 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 550 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 1 000 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2014

• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	700 zł
• Powiat Lęborski	112 947 zł
• Starostwo Powiatowe	168 000 zł
5. Wpływy z usług	4 806 077 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 472 337 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 700 940 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2 – Hostel	33 300 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	124 500 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	75 000 zł
• Powiat Lęborski	400 000 zł
6. Pozostałe odsetki	30 000 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	30 000 zł
7. Wpływy z różnych dochodów	64 450 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	800 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	1 500 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	27 000 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 500 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	500 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 000 zł
• Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	20 000 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	150 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą **68 270 586 zł** a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2013 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2013
1. Wydatki bieżące	60 933 805	62 345 617	1 411 812
w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 932 497	37 794 096	-138 401
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 091	2 529 076	9 985
dotacje na zadania bieżące	1 519 671	2 277 651	757 980
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	742 470	479 580	-262 890
na obsługę długu	647 013	512 400	-134 613
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 587 746	2 708 343	120 597
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 985 317	16 044 471	1 059 154
2. Wydatki majątkowe	8 975 344	5 924 969	-3 050 375
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	4 426 935	2 968 960	-1 457 975
RAZEM	69 909 149	68 270 586	- 1 638 563

W budżecie powiatu na rok 2014 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

- **rezerwę ogólną** **400 000 zł**
- **rezerwę celową :** **2 531 822 zł**
 - w tym:**
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 179 550 zł
 - na zadania z zakresu polityki społecznej 350 000 zł
 - rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000 zł
 - rezerwa na wydatki inwestycyjne 872 272 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2014

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2014 rok w stosunku do 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2013		2014	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		60 933 805	87,16	62 345 617	91,32
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	0,02	17 000	0,02
020	LEŚNICTWO	242 854	0,35	251 791	0,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 670 423	2,39	1 827 993	2,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 610	0,21	135 700	0,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	480 000	0,69	492 000	0,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 060 744	10,10	7 427 347	10,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 239 000	4,63	3 456 000	5,06
757	OBSŁUGA DŁUGU POBLICZNEGO	1 389 483	1,99	991 980	1,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 697 618	2,43	2 059 550	3,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 432 293	27,80	19 749 164	28,93
851	OCHRONA ZDROWIA	2 749 800	3,93	2 915 848	4,27
852	POMOC SPOŁECZNA	10 105 603	14,45	9 872 047	14,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 004 494	7,16	5 516 232	8,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 445 488	10,65	7 365 806	10,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	0,02	20 500	0,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 900	0,19	138 900	0,20
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	104 495	0,15	107 759	0,16

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2014

Dział	NAZWA	2013		2014	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 975 344	12,84	5 924 969	8 ,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 838 409	5,49	1 500 000	2,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0,06	24 000	0,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	0,01	193 000	0,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	0,71	15 000	0,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	872 272	1,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 426 935	6,33	3 267 697	4,79
852	POMOC SPOŁECZNA	165 000	0,24	5 000	0,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	48 000	0,07
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		69 909 149	100,00	68 270 586	100,00

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4% w stosunku do roku 2013.

Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono na podstawie angaży na koniec miesiąca września 2013 roku oraz dla pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem ustawowej zmiany od 01.01.2014 roku wysokości płacy minimalnej do kwoty 1 680 zł. Minimalna płaca zasadnicza w powiecie łębskim dla pracowników administracji i obsługi będzie wynosić 1 600 zł brutto.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK WYNOSI 62 345 617 ZŁ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

17 000 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

17 000 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. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na zadania z administracji rządowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

251 791 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

231 670 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 231 670 zł na 2014 rok.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**20 121 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Nadleśnictwo Lębork 969,685 ha x 16 zł = 15 515 zł
Nadleśnictwo Cewice 265,649 ha x 16 zł = 4 251 zł
- przeprowadzenie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
22,19 ha x 16 zł = 355 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1 827 993 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**1 827 993 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 naliczone 558 980 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300 zł
 - dotacje na zadania bieżące 204 543 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 060 170 zł
- z tego między innymi na remonty na drogach powiatowych 156 000 zł
oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg 776 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**135 700 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**135 700 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.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację przyznaną przez Wojewodę Pomorskiego, w wysokości 58.000 zł. Pozostała kwota- 77 700 zł pochodzi z dochodów powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**492 000 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, administracji architektoniczno – budowlanej. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**58 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na założenie osnowy poziomej III klasy na obszarze gmin: Wicko, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Łeba. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na ten cel.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**116 000 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 bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 318 000 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 427 547 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 156 000 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 2014 rok kwota dotacji wynosi 156 000 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 324 650 zł

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt. 1 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 322 650 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6 691 050 zł

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego. W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu lęborskiego na rok 2014

zostaną na bieżące funkcjonowanie oraz obsługę wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Lęborku, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 647 406 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 950 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 023 694 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 września 2013 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 000 zł

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 350 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 650 zł

Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na ten cel.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 230 647 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 naliczone 9 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 219 447 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 456 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 i 20 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie 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 7 000 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 6 000 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone są na zakup paliwa do sprzętu transportowego Placówki Straży Granicznej w Łebie dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 431 000 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 3 431 000 zł która przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 907 630 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 314 870 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 208 500 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000 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 organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 991 980 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 512 400 zł

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

Rozdział 757 04 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 2 059 550 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 059 550 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 ustawą 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 obsługę długu.

Stosując powyższe przepisy w budżecie powiatu łębskiego zaplanowano następujące rezerwy:

- **rezerwa ogólna** **400 000 zł**
 - **rezerwa celowa :** **1 659 550 zł**
 - w tym:**
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 179 550 zł
 - na zadania z zakresu polityki społecznej 350 000 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000 zł
- Plan rezerwy na zadania bieżące zawiera załącznik nr 3.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **19 749 164 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 2014 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 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 z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 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**5 889 436 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 | 2 454 253 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 2 559 832 zł |

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

885 351 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 7.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**13 166 302 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 | 4 059 430 zł |
| • PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 4 078 255 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 4 751 563 zł |

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

277 054 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 7.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 586 547 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mostach i na Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, na podstawie Uchwały Nr XXV/195/2012 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 18.12.2012r. 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 7.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96 879 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 2014 roku (art.70 a ust.1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2 915 848 zł**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 86 000 zł**

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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 829 848 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 2 813 000 zł
- na dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa w placówce
opiekuńczo- wychowawczej 16 848 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**9 872 047 zł****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze****1 894 201 zł**

Zgodnie z art.180 pkt.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zstępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej - 1 412 487 zł

Ponadto zgodnie z art. 19 pkt.5, 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art.180 pkt.13 lit.b, pkt.3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 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 2014 rok zabezpieczono środki w kwocie 68 877 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki oraz koszty pobytu dzieci z powiatu łębskiego przebywających w placówkach na terenie innego powiatu w kwocie 412 837 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**5 167 245 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 2014 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 3 088 925 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 078 320 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2014 planowana dotacja wynosi 984 468 zł. Na działalność domów pomocy społecznej przeznaczone są również dochody tych placówek uzyskiwane głównie z odpłatności mieszkańców, tj. 4 182 777 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**2 115 722 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 2013 r. poz.135) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Realizując te zadania w budżecie powiatu łębskiego na 2014 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 1 547 876 zł),
- koszty pobytu dzieci z powiatu łębskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu (kwota 125 714 zł).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone rodzin zawodowych, rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, psychologa, koordynatorów (kwota 391 282 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 50 850 zł).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**12 700 zł**

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późniejszymi zmianami). Środki finansowe przeznaczone będą na sfinansowanie wynagrodzenia, usług dla specjalistów, psychologów prowadzących zajęcia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**648 879 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań powiatu należy utworzenie i utrzymanie 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 naliczone | 560 778 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 601 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 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 nr 2,
- 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 33 300 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 5 516 232 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 000 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% 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.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 240 000 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 – 152 000 zł, a pozostała kwota 88 000 zł z dochodów powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**2 510 233 zł**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.17 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie przeciwdziałaniu 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 naliczone 2 255 002 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 251 881 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność**2 757 999 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano :

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
Stowarzyszeniom 17 000 zł
- dotację celową na pomoc finansową „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” 32 656 zł
- realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 708 343 zł

w tym:

- „Droga do samodzielności” 387 700 zł
- „Moja firma – mój biznes” 17 960 zł
- „Start w karierę” 440 162 zł
- „Tandemem do świetlanej przyszłości” 744 040 zł
- „ZaPal się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” 628 370 zł
- „Przełamując bariery” 115 189 zł
- „DROGOWSKAZ –od bierności do aktywności” 251 442 zł
- „Samodzielni” 123 480 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**7 365 806 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**5 137 271 zł**

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

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 331 585 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 660 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 798 026 zł

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje:

- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Szkoła Przysposabiająca.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**946 304 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 843 138 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 166 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**1 074 816 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 856 904 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 217 912 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 104 232 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 65 000 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 38 183 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2014 rok (art.70a ust.1 Karty Nuczyciela).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 500 zł**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 500 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.

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 oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2013.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 138 900 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 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 69 900 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 56 500 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 19 000 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 107 759 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 8 259 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę nagród za wysokie wyniki sportowe w trybie określonym uchwałą nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.01.2012r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK WYNOSI 5 924 969 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 500 000 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki (wkład powiatu) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24 000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup serwera i komputera do zasobu geodezyjno - kartograficznego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 4 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego. Wysokość wydatków wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 193 000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 193 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki między innymi na:

- zakup skanera do Wydziału Budownictwa,
- modernizację pomieszczeń Starostwa w tym pomieszczenia nr 9 i archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego BRD.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 872 272 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 872 272 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu z uwagi na brak szczegółowych danych.

Są to środki między innymi na:

- realizację zawartego w dniu 19 czerwca 2012 roku porozumienia intencyjnego pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego , Powiatem Lęborskim, Miastem Łeba i Gminą Wicko na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba.
- współfinansowanie zadania pn „Budowa peronu kolejowego Lębork -Mosty”,
- współfinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez budowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I ze skrzyżowaniem ul.Mieszka I i DW214 w Lęborku”

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 000 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki (wpłata na fundusz wsparcia) na zakup przyczepki transportowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 267 697 zł

Rozdział 80130 Pozostała działalność 214 290 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego – wymiana pokrycia dachowego – lewe skrzydło dla Zespołu Szkół Mechaniczno Informatycznych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 3 053 407 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego – projekt pod nazwą ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy UDA-RPPM.05.05.00-00-040/09-00 z dnia 02.07.2012 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **5 000 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **5 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyzy odwodnienia – drenażu budynków Domu Pomocy Społecznej nr 1.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **48 000 zł**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **40 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wykonanie I etapu modernizacji instalacji elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **8 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne do projektu pn „ZaPal się do zawodu”.

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu na 2014 rok ustalono w kwocie 0 zł

IV. ROZCHODY POWIATU

Rozchody powiatu na 2014 rok ustalono w kwocie 0 zł

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2014 roku wynosić będzie: **12 600 000 zł**

z tego:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • Emisja obligacji z 2012 roku | <u>4 600 000 zł</u> |
| • Emisja obligacji z 2013 roku | <u>4 400 000 zł</u> |
| • Emisja obligacji z 2013 roku | <u>3 600 000 zł</u> |

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2014 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.