

**Uzasadnienie do projektu
budżetu powiatu lęborskiego na rok 2012**

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2012 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	63 757 190 zł
- wydatki budżetu w wysokości	64 501 810 zł
- przychody budżetu w wysokości	5 476 234 zł
- rozchody budżetu w wysokości	4 731 614 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2012 rok został sporządzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 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 2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr 94/11 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2012-2014. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2012 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8% w stosunku do roku 2011, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży na koniec miesiąca września 2011 roku. Wynagrodzenia dla nauczycieli określa budżet państwa. Projekt Ustawy Budżetowej na 2012 r. zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 r. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu lęborskiego na 2012 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2012 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST4.4820.766.2011 z dnia 07 października 2011 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.3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011 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 rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów, a także dzieci z innych powiatów na terenie powiatu lęborskiego.
4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą **63 757 190 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2012 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	19 022 946	29,84
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 623 918	13,54
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	0,42
	dochody z majątku powiatu	1 380 000	2,16
	pozostałe dochody własne	8 749 028	13,72
2	Subwencje ogólne	32 639 695	51,19
	część oświatowa	27 951 878	43,84
	część wyrównawcza	3 696 746	5,80
	część równoważąca	991 071	1,55
3	Dotacje celowe	12 094 549	18,97
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 563 690	10,29
	na zadania własne powiatu	1 343 380	2,11
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	899 434	1,41
	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.	3 288 045	5,16
RAZEM		63 757 190	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2012 rok stanowią subwencje – 51,19%. Dochody własne stanowią 29,84 %, natomiast dotacje celowe 18,97%.

Planowane kwoty dochodów budżetu powiatu na 2012 rok, w porównaniu do planów na rok 2011 przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok
Dochody własne	19 333 813	19 022 946
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 488 975	8 623 918
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000
dochody z majątku powiatu	3 793 591	1 380 000
pozostałe dochody własne	7 781 247	8 749 028
Subwencje ogólne	32 476 013	32 639 695
część oświatowa	27 564 246	27 951 878
część wyrównawcza	3 694 645	3 696 746
część równoważąca	1 217 122	991 071
Dotacje celowe	11 344 543	12 094 549
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 375 390	6 563 690
na zadania własne powiatu	1 419 940	1 343 380
otrzymane od innych jednostek samorządu	1 466 736	899 434
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.	2 082 477	3 288 045
RAZEM	63 154 369	63 757 190

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2012 rok w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2011 rok		2012 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	0,03	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	211 103	0,34	214 190	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 000	0,09	70 000	0,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 438 750	7,03	2 909 712	4,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	1,41	1 005 000	1,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 238	1,12	612 782	0,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 063	5,88	3 414 053	5,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 166 500	14,52	10 300 643	16,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 602 013	51,62	32 765 695	51,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 647	0,58	330 169	0,52
851	OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	3,00	2 342 690	3,67
852	POMOC SPOŁECZNA	6 282 176	9,95	6 057 235	9,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 567	3,90	2 456 485	3,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 922	0,23	1 115 360	1,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000	0,30	144 176	0,23
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		63 154 369	100,00	63 757 190	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2012 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2011 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2011 rok	2012 rok	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	0
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	0
710	71013	2110	prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	0
710	71014	2110	opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	0
710	71015	2110	nadzór budowlany	310 000	322 000	12 000
750	75011	2110	urzędy wojewódzkie	157 000	158 000	1 000
750	75045	2110	kwalifikacja wojskowa	11 000	10 000	- 1 000
750	75045	2120	kwalifikacja wojskowa	18 000	13 000	- 5 000
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 000	3 214 000	0
754	75411	6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	200 000	- 300 000
851	85156	2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 342 690	447 300
w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 390	37 690	2 300
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	1 860 000	2 305 000	445 000
853	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116 000	145 000	29 000
RAZEM				6 393 390	6 576 690	183 300
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	1419 940	1 343 380	-76 560
RAZEM				1 419 940	1 343 380	-76 560
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	75095	2007	pozostała działalność	406 903	294 780	- 112 123
750	75095	2009	pozostała działalność	71 807	52 020	- 19 787
853	85395	2007	pozostała działalność	1 395 742	1 689 957	294 215
853	85395	2009	pozostała działalność	208 025	298 228	90 203
854	85403	6207	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	953 060	953 060
RAZEM				2 082 477	3 288 045	1 205 568
OGÓŁEM				9 895 807	11 208 115	1312 308

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2012 rok
Dochody bieżące	61 224 130
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 623 918
podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 406 725
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379
wpływy z różnych opłat	282 176
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 545
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	1 238 398
wpływy z usług	4 640 556
wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000
pozostałe odsetki	126 000
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000
wpływy z różnych dochodów	46 865
subwencje ogólne z budżetu państwa	32 639 695
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	404 894
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 190
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 300
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 363 690
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	1 343 380
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. 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 334 985
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	886 434
Dochody majątkowe	2 533 060
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. 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	953 060
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000
RAZEM	63 757 190

DOCHODY MAJATKOWE

2 533 060 zł

- 1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 380 000 zł**

W roku 2012 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- a) nieruchomości gruntowe położone w obrębie 5 miasta Lęborka, przy ulicy Kolejarzy – kompleks działek pod budownictwo mieszkaniowe 380 000 zł
- b) nieruchomość niezabudowana, położona w Łebie działka nr 365/62 1 000 000 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 200 000 zł**

Przyznane na 2012 rok przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki - wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (pismo FB.I.3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011 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 953 060 zł**

Powiat Lęborski realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne – projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum Lęborka" -budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Lęborku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin zakończenia zadania czerwiec 2012 rok. Kwota 953 060 zł stanowi 70% wydatków kwalifikowanych, które Powiat otrzyma do końca września 2012 roku na podstawie wniosków o płatność.

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 2012 rok zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie prognozowanych wpływów w 2011 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 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 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 dane dotyczące liczby uczniów, wychowanków i liczbę etatów nauczycieli. Uwzględniono również finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, oraz skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2012 roku.

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 2010 oraz planowanych dochodów powiatu na 2012 niższych od kwoty planowanej na 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów jest przyznawana gdy wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie łębskim jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2012 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: 1 238 398 zł

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| • najem i dzierżawa lokali użytkowych i gruntów rolnych powiatu (w tym kwota 764 530 zł z nieruchomości SPS ZOZ) | 1 026 492 zł |
| • Starostwo Powiatowe | 39 982 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 35 479 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 13 000 zł |
| • Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych | 25 445 zł |
| • PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | 64 000 zł |
| • Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych | 2 500 zł |
| • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu | 23 000 zł |
| • Młodzieżowy Dom Kultury | 8 500 zł |

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 28 379 zł

w tym:

- | | |
|---|----------|
| • Placówka Wielofunkcyjna nr 1 | 3 607 zł |
| • Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” | 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	79 zł
• Zarząd Dróg Powiatowych	238 zł
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 406 725 zł
Starostwo Powiatowe	1 406 725 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	886 434 zł
w tym:	
• dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie"	642 472 zł
• dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiatu łęborskiego	243 962 zł
5. Wpływy z różnych opłat	282 176 zł
w tym :	
• Zarząd Dróg Powiatowych	70 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	600 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	500 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych	600 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	500 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	800 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 000 zł
• Starostwo Powiatowe	45 000 zł
• Powiat Łęborski	144 176 zł
6. Wpływy z usług	4 640 556 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	2 175 580 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 632 376 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"	6 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	138 600 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	88 000 zł
• Powiat Łęborski	600 000 zł
7. Pozostałe odsetki	126 000 zł
w tym:	
• Powiat Łęborski	126 000 zł
8. Wpływy z różnych dochodów	46 865 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	2 345 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2 000 zł

• Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych	100 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 800 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 500 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	8 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 000 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 1	500 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	420 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	200 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą **64 501 810 zł** a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2011 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2011
1. Wydatki bieżące	60 175 501	61 682 951	1 507 450
w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550 893	39 069 522	- 1 481 371
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 986	2 497 631	15 645
dotacje na zadania bieżące	1 908 512	2 268 138	359 626
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	786 591	764 530	- 22 061
na obsługę długu	500 000	655 000	155 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 162 491	2 578 414	415 923
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 785 028	13 849 716	2 064 688
2. Wydatki majątkowe	6 284 467	2 818 859	- 3 465 608
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 940 753	1 184 826	- 755 927
RAZEM	66 459 968	64 501 810	- 1 958 158

W budżecie powiatu na rok 2012 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć

rezerwę ogólną i celową w wysokości:

- | | |
|--|-------------------|
| • rezerwa ogólna | 927 902 zł |
| • rezerwa celowa : | 90 000 zł |
| - w tym: | 837 902 zł |
| - na zadania z zakresu oświaty i edukacji | 727 902 zł |
| - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 110 000 zł |

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2012 rok w stosunku do 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2011		2012	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		60 175 501	90,54	61 682 951	95,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	0,03	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	232 565	0,35	235 798	0,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 578	2,46	1 915 329	2,97
630	TURYSTYKA	41 731	0,06	26 032	0,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 980	0,18	123 610	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 000	0,86	542 600	0,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 322 880	11,02	7 623 640	11,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 246 000	4,88	3 237 000	5,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 286 591	1,94	1 419 530	2,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	948 317	1,43	927 902	1,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 283 638	30,52	19 944 466	30,92
851	OCHRONA ZDROWIA	1 970 990	2,97	2 420 690	3,75
852	POMOC SPOŁECZNA	10 843 011	16,32	10 939 444	16,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 173	6,50	4 713 100	7,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 053 611	10,61	7 316 510	11,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 536	0,04	15 000	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800	0,21	129 300	0,20
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	110 100	0,17	134 000	0,21

Dział	NAZWA	2011		2012	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 284 467	9,46	2 818 859	4,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 056 000	3,09	470 000	0,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	0,02	56 000	0,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0,06	138 000	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 850	0,56	136 000	0,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	0,98	345 000	0,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	0,11	41 000	0,06
851	OCHRONA ZDROWIA	876 864	1,32	218 857	0,34
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,15	100 000	0,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 940 753	2,92	1 184 826	1,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000	0,25	129 176	0,20
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		66 459 968	100,00	64 501 810	100,00

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8% w stosunku do roku 2011, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży na koniec miesiąca września 2011 roku i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 roku.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2012 ROK WYNOSI 61 682 951 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

19 000 zł

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

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

19 000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na aktualizację ewidencji gruntów i budynków gmin: Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Wicko. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na zadania z administracji rządowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

235 798 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

214 190 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. Ekwiwalent wypłacany jest co miesiąc, obecnie 33 osobom. Stawka ekwiwalentu za 1 ha powierzchni zalesionej w przedziale od 0,4 ha do 10 ha wynosi w 2011 roku 186,51 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

21 608 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwo Lębork	980,9005 ha x 16 zł	15 694 zł
Nadleśnictwo Cewice	336,7541 ha x 16 zł	5 388 zł

- przeprowadzenie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
32,85 ha x 16 zł 526 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 915 329 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 1 915 329 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 610 755 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 215 zł
 - dotacje na zadania bieżące 184 681 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 115 678 zł
- z tego między innymi na remonty na drogach powiatowych 250 000 zł
oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg 812 100 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 26 032 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. turystyki.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 26 032 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na kwotę 26 032 zł pt.”Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0”.

Uczestnictwo Powiatu Lęborskiego w realizacji projektu pn. „*Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo*” – AGORA 2.0 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013 wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej związane jest z realizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2013 – Aktualizacja 2007-2013.

Projekt AGORA 2,0 koncentruje się na wspieraniu wspólnej tożsamości regionu Morza Bałtyckiego, poprzez podkreślanie, rozwój i marketing dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jako otoczenie biznesowe i wyjątkową siłę w regionie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 123 610 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 123 610 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 70.000 zł. Pozostała kwota- 53 610 zł pochodzi z dochodów powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 542 600 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) 60 000 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**160 600 zł**

Zgodnie z art. 90 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 roku, (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) 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 będą z budżetu powiatu. Środki na te zadania pochodzić będą 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 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 600 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 000 zł
- dotacje na zadania bieżące 15 000 zł

Na powyższe zadania otrzymano dotację z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**322 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na ten cel.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7 623 640 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****158 000 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 2012 rok kwota dotacji wynosi 158 000 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów**324 050 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 321 650 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**6 382 840 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 naliczone 4 548 490 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 900 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 812 450 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 2011 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 000 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 20 249 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 751 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 388 950 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 169 553 zł

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 na pn „REC Reate – Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”. Umowa WTPB.02.02.00-012/10 -kwotę 217 397 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 346 800 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację programu „Kadra przyszłości” Umowa UDA.POKL.05.02.01-00-094/10-00 z dnia 24.11.2010 roku finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 346 800 zł.

Program ten skierowany jest do urzędników obsługujących mieszkańców powiatu. Realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Miastem Lębork. Okres realizacji od 01.01.2011 do 31.12.2012.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

3 237 000 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 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

3 221 000 zł

W rozdziale tym z przyznanej w ramach 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 przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej na ten cel.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3 221 000 zł która przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 694 400 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 316 900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 209 700 zł

W ramach wydatków na realizację statutowych zadań z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 7 000 zł na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych .

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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 419 530 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokościach wynikających z oprocentowania zgodnego z podpisanymi umowami z bankami oraz odsetek od planowanych do pobrania obligacji w kwocie 5 000 000 zł

Rozdział 757 04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	764 530 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	927 902 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	927 902 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 lęborskiego zaplanowano następujące rezerwy:

• rezerwa ogólna	90 000 zł
• rezerwa celowa :	837 902 zł
w tym:	
- na zadania z zakresu oświaty i edukacji	727 902 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 944 466 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 budżetach jednostek oświatowych zabezpieczono środki na:

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wraz z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września 2012 roku oraz 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 z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który tworzy się 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 (Dz. U. Nr 179, poz. 1845 z 15 lipca 2004 r.),
- finansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
- nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

6 042 266 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 | 2 576 108 zł |
| • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 2 703 676 zł |

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 762 482 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 13 450 099 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 Ekonomiczno-Handlowych 1 146 718 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 3 744 160 zł
- PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4 072 114 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4 117 647 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe niepublicznych jednostek systemu oświaty kwota 369 460 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 10.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 302 961 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano finansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mostach zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/257/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28.08.2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 114 140 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 2012 roku (art.70 a ust.1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację praktyk przez uczniów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**2 420 690 zł****Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej****78 000 zł**

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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**2 342 690 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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 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 2 305 000 zł
- na dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 37 690 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**10 939 444 zł****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze****3 174 898 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) do zadań powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności m.in. przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na finansowanie następujących placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- Placówka Wielofunkcyjna nr 1 1 454 904 zł
- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” 1 281 559 zł

Ponadto zgodnie z art. 19 pkt. 6 i 7 ustawy o pomocy społecznej 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 2012 rok

zabezpieczono środki w kwocie 107 441 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kontynuację nauki.

Ta sama ustawa w art. 19 pkt. 5 nakłada na powiat obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych również na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami należało zabezpieczyć środki w wysokości 330 994 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5 225 589 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt. 10 nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwoju infrastruktury i domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Realizując powyższy zapis w budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 3 087 477 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 138 112 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2012 planowana dotacja wynosi 1 343 380 zł. Na działalność domów pomocy społecznej przeznaczone są również dochody tych placówek uzyskiwane głównie z odpłatności mieszkańców, tj. 3 807 956 zł. Pozostałe środki, tj. 74 253 zł powiat dofinansowuje do działalności tych domów, w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1 776 331 zł

Ustawa o pomocy społecznej w art. 19 pkt. 3, 6 i 7 nakłada na powiat obowiązek organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

Realizując te zadania w budżecie powiatu lęborskiego na 2012 rok zabezpieczono środki na:

- comiesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 135 dzieci w rodzinach zastępczych **1 042 453 zł**
- jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej
24 dzieci x 1 500 zł **36 000 zł**
- jednorazową pomoc losową **1 600 zł**
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki
43 dzieci x 500,00 zł x 12 miesięcy **258 000 zł**

Ta sama ustawa w art. 19 pkt. 5 nakłada na powiat obowiązek pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych również na terenie innego powiatu. Na to zadanie, zgodnie z porozumieniami podpisanymi z innymi powiatami należało zabezpieczyć środki w wysokości **99 060 zł**

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną również na bieżące funkcjonowanie rodzin zawodowych oraz dwóch pogotowi rodzinnych **339 218 zł**
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **306 218 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **33 000 zł**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **756 626 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt. 19 do zadań powiatu należy utworzenie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje w powiecie zadania pomocy społecznej (zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **680 143 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74 983 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 500 zł**

W związku z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale tym zabezpieczono środki na zatrudnienie 2 osób (art.77, art.233) tj. organizator pieczy zastępczej i koordynator.

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 Placówce Wielofunkcyjnej 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 6 000 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 Placówce Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4 713 100 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

16 000 zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2008 r. Nr 14 poz. 92) koszty działalności warsztatu 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.

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 – 145 000 zł, a pozostała kwota 95 000 zł z dochodów powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**2 449 915 zł**

Zgodnie z art. 9 ust. 2 zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane są przez powiatowe urzędy pracy.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność**2 007 185 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano :

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 19 000 zł
- realizacje programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 988 185 zł.

w tym:

- „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”- umowa nr UDA-POKL.09.02-22-028/10-00 z dnia 18.10.2011 roku – kwota 805 100 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.10.2011 do 31.12.2012.

- „Tandemem do świetlanej przyszłości” - umowa nr DEFS-N.043.180.2011 EOD:29175/09/2011 z dnia 27.09.2011 roku - kwota 856 070 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2012 do 31.12.2014.

- „Wychodzę z cienia” – umowa POKL.06.01.01-22-045/11-00 z dnia 29.09.2011 roku – kwota - 158 233 zł

Termin realizacji projektu: od 01.10.2011 do 31.01.2013.

- „S.O.S –Szansa odwaga sukces” umowa nr UDA-POKL.07.02.01-22-040/10 z dnia 14.01.2011 roku kwota - 168 782 zł

Termin realizacji projektu: od 01.01. 2011 do 31.05.2012.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**7 316 510 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**5 274 789 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 4 451 462 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 140 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 816 187 zł

W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje:

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**822 000 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 721 740 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 260 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**1 018 000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 815 000 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 203 000 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**94 849 zł**

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**60 000 zł**

Zgodnie z art. 90 b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90c ust. 3 pkt. 1 cytowanej ustawy stypendia w powiecie lęborskim przyznawane są za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale Nr IX/74/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.06.2007r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**46 872 zł**

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2012 rok (art.70 ust.1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 000 zł**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków****z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****15 000 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 kasztanowcowiackim, wywóz odpadów z działki przy ulicy Kolejarzy oraz usunięcie nielegalnego zrzutu odpadów azbestowych z terenu działki nr 60/1 obręb Maszewo Lęborskie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 129 300 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) 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 62 300 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 15 800 zł dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 46 500 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 17 000 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 zł

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 134 000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 114 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 59 000 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w kwocie 55 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 20 000 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o samorządzie Powiatowym w rozdziale tym zabezpieczono środki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe .

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK WYNOSI 2 818 859 ZŁ
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **470 000 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **390 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na :

- realizację modernizacji mostu na rzece Łeba – Armii Krajowej . Zadanie to będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z Gminy Miasto Lębork. Przewidywany koszt zadania 600 000 zł (wkład Powiatu 300 000 zł i wkład Gminy 300 000),
- zakup samochodu osobowo-ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku – kwota 40 000 zł,
- waga ITD. – kwota 50 000 zł,

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie **80 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Wicko na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Białogarda – Łeba, w tym obwodnic Białogardy oraz Wicka i Charbrowa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **56 000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **56 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa – działka nr 365/62 w Łebie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **138 000 zł**

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne **138 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup PLOTERA do zasobu geodezyjno - kartograficznego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **136 000 zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **136 000 zł**

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu realizuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na :

- zakupy inwestycyjne – kwota 76 000 zł (w tym na: system informacji prawnej, program FORTIGATE, regały Komunikacja, sprzęt komputerowy),
- wydatki inwestycyjne - kwota 60 000 zł (modernizacja sal nr 9 i 13 oraz położenie gresu na tarasach).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **345 000 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji **70 000 zł**

W rozdziale tym środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków (wpłaty na fundusz celowy) - sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę budynku magazynowego w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **75 000 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z budową systemu alarmowania i współdziałania podmiotów ratowniczych uczestniczących w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu. Wysokość wydatków w tym rozdziale pochodzi z budżetu powiatu..

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **200 000 zł**

W rozdziale tym finansowane będą wydatki związane z kolejnym etapem modernizacji budynków komendy.

Wysokość wydatków w tym rozdziale wynika z przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **41 000 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność **41 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z modernizacją kotłowni w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 218 857 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 218 857 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Lęborku w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Powiatu Lęborskiego – „Poprawa jakości ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 100 000 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 100 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową domu dzieci.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 184 826 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1 184 826 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację Umowy nr UDA-RPPM.03.02.01-00-003/10-00 o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 26.10.2010r budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Lęborku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 129 176 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 129 176 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na :

- na opracowanie planu gospodarowania odpadami na lata 2012 – 2015 kwota - 20 000 zł,
- na termomodernizację budynków oświatowych kwota 109 176 zł.

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu ustalono na 2012 r. w kwocie 5 476 234 zł

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano emisję obligacji w wysokości **5 000 000 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 731 614 zł
- sfinansowanie wydatków majątkowych 2012 roku w kwocie 268 386 zł, oraz wolne środki za 2011 rok w kwocie **476 234 zł**.

IV. ROZCHODY POWIATU

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 4 731 614 zł

Rozchody budżetowe przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2008 roku 1 290 000 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku 920 000 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku 519 996 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 560 568 zł
- na realizację zadania „budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy SOSW w Lęborku 1 441 050 zł

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2012 roku wynosić będzie: 10 373 877 zł

z tego:

- Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Lęborskiego. Kwota kredytu 5 160 000 zł; termin spłaty 31.12.2012;
Umowa nr 92/2008 1 290 000 zł
- Kredyt zaciągnięty na inwestycje i remonty na drogach powiatu. Kwota kredytu 4 600 000 zł; termin spłaty 31.12.2014;
Umowa nr BKI-PLN-CBKGD-09-000024 2 760 000 zł

- Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Lęborskiego. Kwota kredytu 2 600 000 zł; termin spłaty 31.12.2015;
Umowa nr II PCK/16/2010 2 080 004 zł
- Kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Powiatu Lęborskiego. Kwota kredytu 2 802 823 zł; termin spłaty 31.12.2016;
Umowa nr II PCK/07/2011 2 802 823 zł
- Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie działań – „budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy SOSW”. Kwota kredytu 1 940 753 zł; termin spłaty 31.12.2012 rok.
Umowa nr 49/2011-11-09 1 441 050 zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2012 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.