

PROJEKT

UCHWAŁA NR.../.../... RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dniaroku

w sprawie budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2011

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 89 ust.1 pkt. 1,3 i 4, art.211, art. 212, art.214,art. 215,art.217, art.222,art.235,art.236,art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) .

Rada Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **62 584 834 zł**
w tym :

- 1) dochody bieżące 58 291 243 zł;
- 2) dochody majątkowe 4 293 591 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2.Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **66 800 626 zł**
w tym :

- 1) wydatki bieżące 60 727 459 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 073 167 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1.Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7 179 792 zł**
 - 2.Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **2 964 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 215 792 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4

Zaciąga się kredyty bankowe w wysokości **4 743 576 zł** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 940 753 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 802 823 zł.

1. Powyższe kredyty spłacane będą z dochodów własnych powiatu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umów kredytowych.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do ustanowienia zabezpieczenia umów kredytowych w formie weksli in blanco.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

§ 6

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości **2 294 802 zł** w tym :

1. dotacje podmiotowe	1 346 738 zł
-----------------------	---------------------

zgodnie z załącznikiem nr 8

2. dotacje celowe	948 064 zł
-------------------	-------------------

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9

Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 5 743 576 zł,

§ 11

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń w wysokości 786 591 zł,

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ogólną w wysokości | 100 000 zł |
| 2. celową w wysokości | 1 248 317 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) zadania z zakresu oświaty i edukacji | 759 566 zł |
| 2) zadania z zakresu pomocy społecznej | 388 751 zł |
| 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000 zł |

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości – 1 000 000 zł,
2. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 940 753zł,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2 802 823 zł,
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 500 000 zł,
6. zaciągania zobowiązań na zabezpieczenie realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości 10 000 000 zł,
7. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu łębskiego na rok 2011

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2011 rok zakłada :

- dochody budżetu w wysokości	62 584 834 zł
- wydatki budżetu w wysokości	66 800 626 zł
- przychody budżetu w wysokości	7 179 792 zł
- rozchody budżetu w wysokości	2 964 000 zł

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2011 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 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 2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr 363/10 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2011-2014. Za podstawę prac nad projektem budżetu na 2011 r. przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w stosunku do roku 2010, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 3,7 % od miesiąca września 2011 roku. Wynagrodzenia dla nauczycieli określa budżet państwa. Projekt Ustawy Budżetowej na 2011 r. zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 r. Ponadto przedłożony projekt budżetu powiatu łębskiego na 2011 r. zapewnia kontynuację projektów i inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację zadań powiatu na 2011 rok.

Prezentowane w projekcie dane budżetowe zostały sporządzone w oparciu o:

1. Pismo z Ministerstwa Finansów ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 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.-3010/6/EP/2010 z dnia 21.10.2010 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 łębskiego.

4. Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń) ustalono w oparciu o zawarte umowy.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na 2011 rok wynoszą **62 584 834 zł** a ich struktura przedstawia się następująco :

LP	Wyszczególnienie	2011 rok	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	19 163 813	30,62
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 488 975	11,97
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	0,43
	dochody z majątku powiatu	3 793 591	6,06
	pozostałe dochody własne	7 611 247	12,16

2	Subwencje ogólne	32 476 013	51,89
	część oświatowa	27 564 246	44,04
	część wyrównawcza	3 694 645	5,90
	część równoważąca	1 217 122	1,95
3	Dotacje celowe	10 945 008	17,49
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 393 390	10,22
	na zadania własne powiatu	1 419 940	2,27
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	1 316 136	2,10
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 815 542	2,90
RAZEM		62 584 834	100,00

Jak wynika z zestawienia główną pozycję w dochodach powiatu na 2011 rok stanowią subwencje – 51,89 %. Dochody własne stanowią 30,62 %, natomiast dotacje celowe 17,49%.

Planowane kwoty dochodów budżetu powiatu na 2011 rok, w porównaniu do planów na rok 2010 przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok
Dochody własne	19 452 274	19 163 813
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 178 788	7 488 975
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000
dochody z majątku powiatu	5 109 478	3 793 591
pozostałe dochody własne	6 894 008	7 611 247
Subwencje ogólne	31 961 114	32 476 013
część oświatowa	26 452 054	27 564 246
część wyrównawcza	5 052 365	3 694 645

część równoważąca	456 695	1 217 122
Dotacje celowe	9 071 512	10 945 008
na zadania z zakresu administracji rządowej	5 716 600	6 393 390
na zadania własne powiatu	1 519 940	1 419 940
otrzymane od innych jednostek samorządu	1 303 720	1 316 136
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.	531 252	1 815 542
RAZEM	60 484 900	62 584 834

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2011 rok w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2010 rok		2011 rok	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	0,03	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	203 962	0,34	211 103	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	917 000	1,52	57 000	0,09
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 643 135	9,33	4 438 750	7,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	0,65	843 000	1,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 100	0,42	706 238	1,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 204 291	5,30	3 714 063	5,93

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 734 788	14,44	9 166 500	14,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 061 109	53,00	32 602 013	52,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 138	0,53	366 647	0,59
851	OCHRONA ZDROWIA	1 736 500	2,87	1 895 390	3,03
852	POMOC SPOŁECZNA	5 606 810	9,27	6 029 576	9,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 257 052	2,08	2 197 632	3,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 015	0,22	146 922	0,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0,00	191 000	0,31
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		60 484 900	100,00	62 584 834	100,00

Planowane dochody z tytułu dotacji na 2011 rok, ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2010 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2010 rok	2011 rok	
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	19 000	1 000
700	70005	2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	70 000	10 000
710	71013	2110	prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	0
710	71014	2110	opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	23 000	1 000
710	71015	2110	nadzór budowlany	314 000	310 000	-4 000
750	75011	2110	urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0
750	75045	2110	kwalifikacja wojskowa	29 100	11 000	-100
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa		18 000	
754	75411	2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 204 000	3 214 000	10 000
754	75411	6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	500 000	500 000
851	85156	2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 736 500	1 895 390	158 890

w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 500	35 390	890
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	1 702 000	1 860 000	158 000
853	85321	2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	116 000	116 000	0
RAZEM				5 716 600	6 393 390	676 790
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	domy pomocy społecznej	1 519 940	1 419 940	-100 000
RAZEM				1 519 940	1 419 940	-100 000
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.						
750	75095	2007	pozostała działalność	0	406 903	406 903
750	75095	2009	pozostała działalność	0	71 807	71 807
853	85395	2007	pozostała działalność	451 564	1 136 307	684 743
853	85395	2009	pozostała działalność	79 688	200 525	120 837
RAZEM				531 252	1 815 542	1 284 290
OGÓŁEM				7 767 792	9 628 872	1 861 080

Objaśnienia do ważniejszych źródeł dochodów własnych:

Wyszczególnienie	2011 rok
Dochody bieżące	58 291 243
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 488 975
podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 407 525
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28 379
wpływy z różnych opłat	263 900
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	389 797
wpływy z usług	3 973 660
wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000
pozostałe odsetki	126 000
wpływy z różnych dochodów	41 580
subwencje ogólne z budżetu państwa	32 476 013
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 503
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 103

środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	734 800
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 875 390
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 419 940
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. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 815 542
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 316 136
Dochody majątkowe	4 293 591
w tym:	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 786 591
RAZEM	62 584 834

DOCHODY MAJĄTKOWE

4 293 591 zł

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 786 591 zł

W roku 2011 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości:

- | | |
|---|--------------|
| a) nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce | 300 000 zł |
| b) nieruchomości gruntowe położone w obrębie 5 miasta Łęborka, przy ulicy Kolejarzy - 3 działki i kompleks pod budownictwo mieszkaniowe | 1 200 000 zł |
| c) nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 2 miasta Łeby, działka nr 54/6. | 1 500 000 zł |
| d) nieruchomości Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku | 786 591 zł |

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : w tym:

7 000 zł

Zarząd Dróg Powiatowych

7 000 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

500 000 zł

Przyznane na 2011 rok przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki - wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

58 291 243 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 2011 rok zaplanowano dochód z tego tytułu na poziomie prognozowanych wpływów w 2010 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 osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów- w tym : środki z Unii Europejskiej na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych,
- 5% środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- wpływy z opłat komunikacyjnych.

Część oświatowa zgodnie z art.28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazana przez Ministerstwo Finansów została obliczona w oparciu o dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków, liczbę etatów nauczycieli. Uwzględniono również finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, oraz skutku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2011 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 2009 oraz planowanych dochodów powiatu na 2011 niższych od kwoty planowanej na 2010 r.

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

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa zostały przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w wysokościach ujętych w projekcie budżetu państwa na 2011 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 389 797 zł
w tym :

• najem i dzierżawa lokali użytkowych i gruntów rolnych powiatu	154 340 zł
• Starostwo Powiatowe	41 528 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	37 602 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	12 000 zł
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	54 675 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	67 000 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych	2 500 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	14 140 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	6 000 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 1 407 525 zł
 Starostwo Powiatowe 1 407 525 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1 316 136 zł
w tym:

• dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 1	352 800 zł
--	------------

• dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie"	768 000 zł
• dotacje otrzymane z innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiatu lęborskiego	195 336 zł
5. Wpływy z różnych opłat	263 900 zł w tym :
• Zarząd Dróg Powiatowych	50 000 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	700 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	20 000 zł
• Powiat Lęborski	191 000 zł
6. Wpływy z usług	3 973 660 zł
w tym:	
• Dom Pomocy Społecznej nr 1	1 897 000 zł
• Dom Pomocy Społecznej nr 2	1 367 300 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"	21 600 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	132 760 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	105 000 zł
• Powiat Lęborski	450 000 zł
7. Pozostałe odsetki	126 000 zł
w tym:	
• Powiat Lęborski	126 000 zł
8. Wpływy z różnych dochodów	41 580 zł
w tym:	
• Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	2 450 zł
• Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	700 zł
• Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych	180 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	6 000 zł
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 500 zł
• PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	5 000 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 000 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 1	600 zł
• Placówka Wielofunkcyjna nr 2 "Dom w Ogrodzie"	7 000 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000 zł
• Młodzieżowy Dom Kultury	150 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2011 rok wynoszą **66 800 626 zł**, a ich zwiększenia lub zmniejszenia w stosunku do planu na rok 2010 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	Zwiększenia, zmniejszenia do planu 2010
1. Wydatki bieżące	58 294 136	60 727 459	2 433 323
w tym:			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 295 898	40 578 092	1 282 194
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466 341	2 428 386	-37 955
dotacje na zadania bieżące	2 050 192	2 075 012	24 820
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 080 000	786 591	-293 409
na obsługę długu	500 000	500 000	0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	531 252	1 857 273	1 326 021
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 370 453	12 502 105	131 652
2. Wydatki majątkowe	7 350 764	6 073 167	-1 277 597
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 575 524	1 940 753	-1 634 771
RAZEM	65 644 900	66 800 626	1 155 726

W budżecie powiatu na rok 2011 Zarząd Powiatu proponuje utworzyć rezerwę ogólną i celową w wysokości:

• rezerwa ogólna	100 000 zł
• rezerwa celowa :	1 248 317 zł
- w tym:	
- na zadania z zakresu oświaty i edukacji	759 566 zł
- na zadania z zakresu polityki społecznej	388 751 zł
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000 zł

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu powiatu na 2011 rok w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	2010		2011	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
1. Wydatki bieżące		58 294 136	88,80	60 727 459	90,91
w tym:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	0,03	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	219 398	0,33	232 565	0,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 822 568	2,78	1 782 578	2,67
630	TURYSTYKA	0	0,00	41 731	0,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	0,19	121 980	0,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 000	0,60	620 000	0,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 758 950	10,30	7 534 086	11,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 251 000	4,95	3 236 000	4,84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 580 000	2,41	1 286 591	1,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 379 674	2,10	1 348 317	2,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 158 694	30,70	20 283 638	30,36
851	OCHRONA ZDROWIA	1 812 100	2,76	1 970 990	2,95
852	POMOC SPOŁECZNA	10 937 965	16,66	10 794 634	16,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 087 620	4,70	4 056 238	6,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 516 380	9,93	7 053 611	10,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0,00	95 600	0,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128 200	0,20	139 800	0,21
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	104 587	0,16	110 100	0,16
2. Wydatki majątkowe		7 350 764	11,20	6 073 167	9,09
w tym:					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 475 524	9,86	1 906 000	2,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0,00	55 000	0,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0,00	40 000	0,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 000	0,38	369 850	0,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	0,20	750 000	1,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0,00	70 000	0,10
851	OCHRONA ZDROWIA	500 240	0,76	731 564	1,10
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0,00	100 000	0,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0,00	1 940 753	2,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0,00	110 000	0,16
OGÓŁEM WYDATKI		65 644 900	100,00	66 800 626	100,00

Jak zaznaczono na wstępie przy ustalaniu wydatków przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w stosunku do roku 2010, wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3,7% i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od miesiąca września 2011 roku.

Plan wydatków bieżących 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 232 565 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 211 103 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 2010 roku 181,87 zł za 1 ha.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 21 462 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
 - Nadleśnictwo Lębork 810,9005 ha x 15 zł 12 164 zł
 - Nadleśnictwo Cewice 306,7541 ha x 15 zł 4 601 zł
- przeprowadzenie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
 - 293,55 ha x 16 zł 4 697 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 688 578 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

3 382 578 zł

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

Z kwoty ogółem planowanych wydatków przypada na:

1. Bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 548 519 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100 zł
 - dotacje na zadania bieżące 79 280 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 150 679 zł
- z tego między innymi na remonty na drogach powiatowych 204 600 zł
oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg 703 400 zł

2. Wydatki majątkowe

1 600 000 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatu zaplanowano kwotę 1 600 000 zł. Kwota ta zostanie przypisana na poszczególne zadania po podpisaniu porozumień z gminami powiatu łębskiego dotyczące wspólnego finansowania inwestycji związanych z drogami powiatowymi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

306 000 zł

Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Łębork na realizację zadania „Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Słupskiej i ulicy Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214 „.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

41 731 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie powiatowym do powiatu należy realizacja zadań w zakresie m.in. turystyki. W związku z tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

41 731 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 41 731 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

176 980 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

176 980 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- 51 980 zł pochodzi z dochodów powiatu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nabycie:

- nieruchomości od Skarbu Państwa – działka nr 48 Łeba 40 000 zł
- nieruchomości – działka nr 211, Chocielewko, Gm. Nowa Wieś Lęborska 15 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

660 000 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

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

290 000 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 likwiduje się 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 2011 roku finansowane będzie z budżetu powiatu. Środki na te zadania pochodzić będą (tak samo jak to się odbywało w czasie funkcjonowania Funduszu) 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 15 600 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 234 400 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone zostaną na informatyzację ODGK.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup serwera i komputerów- informatyzacja zasobu geodezyjno – kartograficznego kwota 40 000zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**310 000 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**7 903 936 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****157 000 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 2011 rok kwota dotacji wynosi 157 000 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów**328 350 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 268 050 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 300 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**6 648 323 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 4 337 480 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 500 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 926 493 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 2010 roku w ilości 84,25 etatów.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na:

- | | |
|---|------------|
| • przebudowę i adaptację pomieszczeń na salę szkoleniową | 200 000 zł |
| • modernizację pomieszczeń Starostwa | 102 150 zł |
| • zakup sprzętu – sprzęt komputerowy, szafa ognioodporna, licencje EOD – OR, tablice informacyjne | 67 700 zł |

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 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 | 20 159 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 841 zł |

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 262 553 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 | 2 500 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 260 053 zł |

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność 478 710 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację programu „Kadra przyszłości” finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 478 710 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. Pismo informujące o przyznaniu dofinansowania nr DAP/790-104(1)10/JJ z dnia 15.07.2010.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

3 986 000 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

50 000 zł

Wydatki majątkowe:

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 75406 Straż Graniczna

5 000 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

3 821 000 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 2 617 100 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań 418 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 400 zł

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

Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji strażnicy i finansowane są z:

- dotacji celowej 500 000 zł
- dochodów powiatu 100 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

100 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku.

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

1 286 591 zł

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

500 000 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 planowanego na 2011 rok kredytu w wysokości 4 743 576 zł

Rozdział 757 04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

786 591 zł

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 348 317 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1 348 317 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** **100 000 zł**
- **rezerwa celowa :** **1 248 317 zł**
w tym:
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacji 759 566 zł
 - na zadania z zakresu polityki społecznej 388 751 zł
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **20 353 638 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 7% od miesiąca września 2011 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 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, 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 podratowania 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 **6 028 560 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 2 534 921 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 2 606 012 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla 12 niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 887 627 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 13 997 304 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 Ekonomiczno-Handlowych 1 286 228 zł
- Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych 3 787 140 zł
- PCE– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 4 427 408 zł
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu 4 133 167 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe dla 6 niepublicznych jednostek systemu oświaty kwota 363 361 zł

Plan dotacji dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 95 750 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 Łębskiego z dnia 28.08.2009r. 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 dla szkół niepublicznych zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 115 024 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 2011 roku (art.70 a ust.1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

117 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostaną przeznaczone na:

- kształcenie uczniów w systemie pozaszkolnym kwota 12 000 zł
- realizację praktyk przez uczniów kwota 35 000 zł

Natomiast wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na wprowadzenie elektronicznego dziennika do pięciu szkół Powiatu Lęborskiego kwota 70 000 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2 702 554 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

731 564 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez SPS ZOZ w Lęborku w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Powiatu Lęborskiego :

- Zdrowa matka i dziecko - poprawa opieki perinatalnej –
edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie 9 644 zł
- Poprawa jakości ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim
poprzez rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt medyczny
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lęborku 470 792 zł
- Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy jakości ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim 251 128 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

75 600 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 **1 895 390 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 1 860 000 zł
- na dzieci utrzymywane na koszt Skarbu Państwa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 35 390 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **10 894 634 zł**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze **3 407 355 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 1 443 800 zł
- Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” 1 410 765 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 2011 rok zabezpieczono środki na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnianie wychowanków 52 704 zł
- zagospodarowanie w formie rzeczowej 29 082 zł
- kontynuację nauki 77 080 zł

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 293 924 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji na realizację inwestycji związanej z budową rodzinnego domu dziecka kwota 100 000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5 120 874 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 2011 rok zabezpieczono środki na funkcjonowanie następujących placówek:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1 3 017 794 zł
- Domu Pomocy Społecznej nr 2 2 103 080 zł

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. W roku 2011 planowana dotacja wynosi 1 419 940 zł. Na działalność domów pomocy społecznej przeznaczone są również dochody tych placówek uzyskiwane głównie z odpłatności mieszkańców, tj. 3 264 300 zł. Pozostałe środki, tj. 436 634 zł Powiat dofinansowuje do działalności tych domów, w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowego funkcjonowania.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1 687 426 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 łębskiego na 2011 rok zabezpieczono środki na:

- comiesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 143 dzieci w rodzinach zastępczych
1 130 500 zł
- jednorazowe świadczenie na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej
16 dzieci x 1 500 zł 24 000 zł
- jednorazową pomoc losową 4 000 zł

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

48 dzieci x 494,10 zł x 12 miesięcy

284 602 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

122 570 zł

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostaną również na bieżące funkcjonowanie jednej rodziny zawodowej oraz dwóch pogotowi rodzinnych

121 754 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90 754 zł

31 000 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

657 979 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). Realizując zapisy powyższych przepisów na funkcjonowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zarezerwowano środki w wysokości 657 979 zł.

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

21 000 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

4 056 238 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 Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

208 800 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 – 116 000 zł, a pozostała kwota- 92 800 zł z dochodów powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

2 475 606 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

1 355 832 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano :

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom 19 000 zł
- realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 336 832 zł.

w tym:

- Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty Powiatu Lęborskiego”- umowa nr UDA.POKL.09.04.00-22-014/09 z dn. 13.05.2010 r. 704 180 zł współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstał z myślą o wsparciu i rozwoju dodatkowych kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych na terenie powiatu lęborskiego. Termin realizacji projektu: od 01.04. 2010 do 31.12.2011.

- „Przyjaciele dzieci ulicy”- umowa nr UDA.POKL.07.02.01-22-235/09-00 z dn.02.06.2010r. 232 696 zł

Działania w ramach projektu będą trwały od 1.11.2010 do 31.12.2011 roku. Czas ten zostanie wykorzystany na pracę z trzydziestką młodych ludzi (10 dziewcząt i 20 chłopców w wieku od 13 do 18 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z racji środowisk w jakich się wychowują.

- „Aktywność zawodowa na zdrowie” 296 911 zł

skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lęborskiego. Okres realizacji przewidziano na 03.01.-31.10.2011. Obecnie znajduje się w trakcie procedury podpisywania umowy (pismo informujące o przyznaniu dofinansowania nr RWN.8915-136-7/AK/10/02/6.1.1/2010 z dn. 22.09.2010 r.).

- „Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty ” – umowa nr UDA-POKL.09.04.00-22-025/09-00 103 045 zł

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4. Wysoko wyspecjalizowane kadry systemu oświaty powstał z myślą o podniesieniu standardu szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Lęborskim..

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 994 364 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 6 957 371 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 4 235 088 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 460 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 768 070 zł

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na zakwaterowanie słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska kwota 7 000 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 940 753 zł

Umowa 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 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Lęborku.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

822 686 zł

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

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 724 132 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 554 zł

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1 018 202 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury 814 758 zł
- Powiatowego Ogniska Artystycznego 203 444 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

85 088 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

70 000 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 łębskiego. Zasady przyznawania pomocy zostały określone w Uchwale Nr IX/74/07 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 29.06.2007 r. 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

41 017 zł

Środki pieniężne w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2011 rok (art. 70 ust. 1 Karty Nauczyciela).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 205 600 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

205 600 zł

Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe fundusze ochrony środowiska. Środki pieniężne gromadzone przez fundusz i wydatki z niego realizowane stały się odpowiednio dochodami i wydatkami powiatu.

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

W związku z powyższym w rozdziale tym wydatki w kwocie 205 600 zł równe są sumie:

- planowanych dochodów z tytułu opłat i kar planowanych w 2011 roku 191 000 zł
- dochodów z tytułu opłat i kar niewykonanych w 2010 roku 14 600 zł

Wydatki bieżące: 95 600 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. z zakresu gospodarki odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, oszczędzania energii, edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe :

110 000 zł

zostaną przeznaczone na:

- Zabezpieczenie środków na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012 – 2015 60 000 zł
- Zabezpieczenie środków majątkowych na zakupy związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska 50 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 139 800 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 73 800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizację imprez kulturalnych w kwocie 29 000 zł dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 500 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 16 000 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 110 100 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90 100 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych w kwocie 40 100 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i

fundacjom w kwocie 50 000 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 .

III. PRZYCHODY POWIATU

Przychody powiatu ustalono na 2011 r. w kwocie

7 179 792 zł

W budżecie powiatu na 2011 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości **4 743 576 zł** z przeznaczeniem na:

- Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 802 823 zł
- Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 940 753 zł.

IV. ROZCHODY POWIATU

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie

2 964 000 zł

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

- na remont dróg powiatowych z 2002 roku 76 500 zł
- na remont dróg powiatowych z 2007 roku 157 500 zł
- 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 520 000 zł

V. ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie powiatu na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosić będzie:
9 094 004 zł

z tego:

- **Kredyt zaciągnięty na remont dróg z 2002 roku. Kwota kredytu 507 768 EURO (spłata 12 rat po 5 770); termin spłaty 27.04.2011 ;**
Bank Millenium – Umowa nr W/48/2002 **76 504 zł**
- **Kredyt zaciągnięty na remont dróg i przepustów. Kwota kredytu 630 000 zł; termin spłaty 31.12.2011;**

Bank Spółdzielczy w Łebie – Umowa nr 98/2007 **157 500**
zł

- **Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego . Kwota kredytu 5 160 000 zł (spłata 48 rat po 107 500 zł) termin spłaty 31.12.2012;**

Bank Spółdzielczy w Łebie – Umowa nr 92/2008 **2 580 000**
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 **3 680 000**
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 **2 600 000**
zł

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2011 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

