

Uchwała nr XVII/ 113 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości **43.435.133 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
 - a) **dochody bieżące 39.432.356 zł.**
w/tym:
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.594.850 zł.
 - b) **dochody majątkowe 4.002.777 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.921 zł.

§ 2

- I. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości **43.817.341 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- II. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 1. **Wydatki bieżące w wysokości 38.854.917 zł, w tym:**
 - a) *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.276.407 zł*
 - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.705.427 zł.*
 - c) **dotacje na zadania bieżące 1.810.112 zł;**
 - d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396.964 zł,**
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **1.620.844 zł.**
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu **450.000 zł**
 - g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **595.163 zł**
 2. **Wydatki majątkowe w wysokości 4.962.424 zł.**
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 23.201zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **382.208 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.717.208 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **250.000 zł**.
2. celowe w wysokości **576.000 zł**. z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa w wysokości **95.000 zł**. zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych- zarządzanie kryzysowe;
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **481.000 zł**. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli, itp.).

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.380.160 zł** w/tym
 - dotacja na wydatki bieżące 5.050.160 zł
 - dotacja na wydatki majątkowe 330.000 zł*Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.380.160 zł** w/tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **5.050.160 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **330.000,00 zł***Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - dochody **1.247.938 zł**.
 - wydatki **717.800 zł**.*Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*
- 4) Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.810.112 zł**. w/tym:
 - dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 717.800 zł.
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 786.000 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 115.160 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 191.152 zł.*Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.*

§ 6

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **150.000 zł**. oraz wydatki w wysokości **275.000 zł**. na ochronę środowiska. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **395.152 zł**, koszty **395.152 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2012 w wysokości **4.962.424 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **382.208 zł**.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **715.000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w/tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2012 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2012r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012r. zgodnie z pismem FB-1.3010.4.2011.EP od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.050.160 zł., są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, natomiast dotacja na wydatki majątkowe wynosi 330.000 zł.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820/7666/2011 z dnia 07 października 2011 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie podpisanych umów, a przychody ze sprzedaży majątku na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
7. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2012 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2011r.

W 2012 r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 43.435.133 zł, co stanowi około 90,3 % przewidywanego wykonania za 2011r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 8.324.460 zł, co stanowi wzrost o 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011r. w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten zaplanowano w wysokości **4.143.257 zł** W stosunku do planu na rok 2011 występuje wzrost o 15,6 %. Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmianie.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%,** Udział ten przewiduje się w wysokości **70.000 zł** tj. 105 % przewidywanego wykonania za rok 2011. Wysokość wpływów na rok 2012 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **740.000 zł** tj. o 1,4 % więcej od przewidywanego wykonania w roku 2011. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2012 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału

Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2011.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.122.303 zł tj 98,14 % przewidywanego wykonania za 2011r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku SPZOZ w likwidacji. wynosi **2.032.537 zł**, ponadto na te źródło dochodu składa się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach, wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie oraz dzierżawy garaży i innych pomieszczeń przez Starostwo Powiatowe **44.063 zł.** jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości w kwocie **1.110 zł;** SOSW w Kołozębiu **25.000 zł**, SOSW w Uśnicach **2.153 zł** ZS w Dzierzgoniu **3.000 zł**, ZS w Sztumie **9.440 zł**, i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **5.000 zł**

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 30.800 zł, tj. 59 % wykonania za 2011r. (Dochody w kwocie **30.750 zł** to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa - 25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości. Dochody w kwocie **50 zł** to 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i od udzielonej pożyczki zaplanowano w wysokości 57.900 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet jednostek organizacyjnych powiatu, lokat terminowych.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 18.000 zł tj. więcej o 7,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2011 jest to prowizja za obsługę zadań PFRON.

6. Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 933.300 zł, tj. o 20 % więcej od przewidywanego wykonania w 2011r. w tym zaplanowano dochody:

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz inne opłaty **7.000 zł**,
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. **6.500 zł**,
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości **500 zł.**,
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **70.000 zł**.
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **86.250 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **76.200 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Sztumie **450 zł**.
- uzyskane przez Starostwo Powiatowe **19.500 zł**.
- opłaty za korzystanie ze środowiska **150.000 zł**.
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **250.000 zł**.
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **900 zł**.
- za przeprowadzenie odpłatnych kursów przez CKU **60.000 zł**.
- odpłatność gmin na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **151.000 zł**.
- odpłatność za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł,
- otrzymane darowizny 5.000 zł.

Wzrost w porównaniu do 2011 roku spowodowany jest nowym źródłem dochodów, 10% wydatków za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych będzie wpłacać do budżetu powiatu dana gmina.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 208.900 zł. tj. 36,77 % wykonania za 2011r. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzyma

z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

II. Dochody z dotacji i subwencji przyjęto w kwocie 31.107.896 zł, co stanowi spadek o 3,6% w porównaniu do roku 2011.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

- 1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 17.592.635 zł** tj. o 2,48 % mniej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2011. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września 2011r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2010/2009, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2011r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2011/2012, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej.

- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 4.350.678 zł** , tj. o 16,4 % mniej od subwencji wyrównawczej za rok 2011. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.156.573 zł** tj. 26,48 % więcej od subwencji równoważącej za rok 2011.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2012.

W roku 2012, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują :

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
- które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art.30, lub dla których kwota wpłat ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł;
- na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.058.160 zł, w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **23.000 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **135.000 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **59.000 zł**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **23.000 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **263.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **107.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **16.000 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.723.000 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.620.000 zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **13.160 zł**
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000 zł**

Dotacje uległy zmianie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011r. o 3,5 %.

5. Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

W wysokości **330.000 zł**, co stanowi około 128 % przewidywanego wykonania roku 2011. Są to przewidywane kwoty dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego.

Wysokość dotacji na rok 2012 została określona na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sztumskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach po zmianie przepisów o pieczy zastępczej.

Zaplanowane dochody w wysokości **25.000 zł.**, to otrzymane dotacje od gmin na realizację zadania „ Izby wytrzeźwień”.

6. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 1.594.850 zł

Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację projektów:

- „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”. w kwocie **44.999 zł** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
- „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **73.849 zł;**
- „Grunt to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie w kwocie **187.624 zł**
- „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie w wysokości **198.975 zł**
- „Orlik 2011- I Turniej piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim” w wysokości **7.264 zł** otrzymanego w ramach umowy 000416-6930-UM1140873/11 podpisanej z Samorządem Województwa Pomorskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” w wynosi **12.126 zł.** na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego Nr 00408-6930-UM114085/11.
- Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości” z Fundacją Rozwoju

Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach na podstawie podpisanej umowy Nr 2011-PL1-LEO01-18364 w wysokości **199.467 zł**

- „Wyjdz z domu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **870.546 zł** Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III. Dochody majątkowe 4.002.777 zł w/tym:

A. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu

terytorialnego 1.517.171 zł. Zaplanowane dochody to dotacje celowe od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadań:

- Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w ramach podpisanych porozumień **816.938 zł**, oraz dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa w wysokości **700.233 zł**

B. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wysokości **1.152.705 zł.** z przeznaczeniem na:

- zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – „Termomodernizacja SOSW w Usznicach” 1.092.705 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego 60.000 zł

C. Dotacja z Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości **330.000 zł**

D. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki majątkowe "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" **13.921 zł**

E. Sprzedaży budynku i działki po zlikwidowanym Domu Dziecka w Dzierzgoniu **837.673 zł**

F. Sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na ul. Jagiełły w Dzierzgoniu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka w wysokości 151.307 zł

Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2012 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2012r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które są zamrożone i nie ulegają zmianie w porównaniu do wykonania 2011r., z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 3,8 % od września 2012r. - środki na ten cel zostały zarezerwowane w rezerwie celowej,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na 2012r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **43.817.341 zł**, co stanowi **85,15 %** przewidywanego wykonania roku 2011r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 4.962.424 zł**, co stanowi **37,24 %** planowanego wykonania 2011r.
- b) **wydatki bieżące 39.432.356 zł**, co stanowi **104,70 %** planowanego wykonania 2011r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **23.000 zł** stanowią 121,05 % planowanego wykonania za 2011r.

Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na w/w zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie **33.500 zł** stanowią 291,30 % planowanego wykonania za 2011r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 13.000 zł.

W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł. na numerki do cechowania drewna oraz 20.000 zł. na wykonanie inwentaryzacji uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **45.009 zł** to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.607.970 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 88,92 % planowanego wykonania za 2011r. w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym rozdziale zaplanowano wydatki:

A) wydatki bieżące w wysokości **1.943.860 zł** w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **96.000 zł**
- **dotacje** **216.000 zł**

w/tym

drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierzgoń- 88.600 zł

drogi zamiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 44.000 zł,

gmina Mikołajki Pom.- 38.800 zł,

gmina Stary Targ- 44.600 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące** **1.631.860 zł.**

na które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 11.600 zł
- 2) Remonty dróg:
 - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 560.000 zł.
- 3) Odsnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami remont oznakowania pionowego i pionowego itp. 1.045.000 zł
- 4) ZFŚS 2.560 zł
- 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 6.700 zł.
- 6) zakup materiałów 6.000 zł.

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2.664.110 zł**, które przeznacza się na:

- 1) Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011” Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **2.334.110 zł** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 700.233 zł. oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 816.938 zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji do inwestycji drogowych **130.000 zł** (ul. Kochanowskiego, parking przy ul. Reja – SPZOZ)
- 3) Modernizacja drogi Cieszymowo – Matule **200.000 zł**

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zaplanowane wydatki w kwocie **316.138 zł.** to dotacja celowa udzielona z budżetu powiatu dla Miasta i Gminy Sztum na podstawie Uchwały nr XXXII/201/2009 z dnia 24 marca 2009r. Rady Powiatu Sztumskiego na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”.

Rozdział 63095 „Pozostała działalność” W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **33.201 zł** przeznaczone na zakończenie realizacji inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” (w tym dofinansowanie 13.921 zł) oraz planowane wydatki bieżące w kwocie **73.500 zł** obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 13.500 zł oraz kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zarząd powstałej infrastruktury w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej”.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **228.100 zł** i stanowi to 59,56 % planowanego wykonania za 2011r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **228.100 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **93.100 zł** co stanowi 53,82 % planu na 2011 r. zaplanowano na: zakup energii cieplnej do Sali Reja 12 w Sztumie (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami) oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu.
2. Wydatki bieżące w wysokości **135.000 zł** dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w/tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości , opłaty za akty notarialne, odszkodowania za wykup gruntów pod drogami, wywłaszczenia, szkolenia pracowników , zakup materiałów do realizacji opisanych zadań itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2012 w tym dziale w kwocie **595.000 zł** stanowią 67,21 % planowanego wykonania za 2011r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczące zakończenia ewidencji gruntów i budynków w kwocie **59.000 zł**

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjno-kartograficzne” związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów w kwocie **23.000 zł**

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” zaplanowane wydatki w wysokości **263.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 228.598 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 34.402 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”– zaplanowane wydatki w wysokości **250.000 zł** przeznacza się na dotację w wysokości 20.000 zł dla Powiatu w Wejherowskiego na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego, wykonanie mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych, pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wydziału geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.601.350 zł** stanowią 98,7 % planowanego wykonania za 2011r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **107.000 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **107.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. **Rozdział 75019 „Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **309.000 zł**, co stanowi 99,84 % przewidywanego wykonania 2011 roku.
3. **W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.098.850 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań

z zakresu administracji rządowej i stanowią 100,1 % w przewidywanego wykonania 2011r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.214.000 zł, co stanowi 102,12 % przewidywanego wykonania za 2011r.
 - wydatki rzeczowe 463.850 zł, stanowią 89,53 % przewidywanego wykonania roku 2011.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 433.000 zł i stanowią 105 % przewidywanego wykonania za 2011r.
- 4. Rozdział 75045 „Komisja wojskowa”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **16.000 zł**, co stanowi 90,04 % wykonania za 2011r. w/tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.650 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
 - pozostałe wydatki bieżące 350 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 5. Rozdział 75075 ”Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **57.000 zł**, co stanowi 89,06 % planowanego wykonania za 2011r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.
- 6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** –W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z opłatą składek na rzecz:
- a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.600 zł**, kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2011r.
 - b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.900 zł** do którego Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.076.000 zł** stanowią 104,59 % wykonania za 2011r. i przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.053.000 zł**, co stanowi 108,34 % przewidywanego wykonania roku 2011 w/tym:
 - I. Wydatki bieżące w kwocie 2.723.000 zł**, co stanowi 96,63 % planowanego wykonania za 2011 rok,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.313.600 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 409.400 zł,
 - II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 330.000 zł** przeznaczone na modernizację budynku KPPSP w Sztumie.
- b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł** – dotacja na fundusz Policji
- c) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł**
- c) W dziele tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **16.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.045.163 zł**

W ramach rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **450.000 zł**

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **595.163 zł**, co stanowi 83 % planu na 2011r.

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie uchwałą nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r. oraz uchwałą nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **826.000 zł**. do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **250.000 zł**.
- rezerwa celowa w wysokości **95.000 zł**. została zabezpieczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **481.000 zł**. (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli o 3,8 % od września 2012r. zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego itp.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2012 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,8 % . W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania. Natomiast środki na podwyżki płac dla nauczycieli od września w wysokości 3,8% zaplanowano w rezerwie celowej. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **12.861.691 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **12.851.091 zł**, co stanowi 102,3 % planowanego wykonania za 2011r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **10.600 zł**

1. **Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.188.182 zł** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.077.383 zł

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.004.176 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 912.877 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 91.299 zł
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębciu 184.006 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 164.506 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 19.500 zł
2. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **915.683 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 802.807 zł
Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:
 - a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 411.731 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne 369.926 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 41.805 zł
 - b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębciu** w wysokości 503.952 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 432.881 zł oraz pozostałe wydatki 71.071 zł
 3. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.940.872 zł** z czego:
 - I. wydatki bieżące **3.930.272 zł**
w/tym
dotacje 70.772 zł
wynagrodzenia i pochodne 3.308.258 zł
pozostałe wydatki bieżące 551.242 zł

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 2.370.490 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.048.580 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 321.910 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.489.010 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.259.678 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 229.332 zł
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje **70.772 zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Siedleckie Centrum Edukacyjne w Siedlcach w wysokości 24.902 zł. oraz Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie w wysokości 45.870 zł.

II. wydatki majątkowe 10.600 zł na zakup trzech komputerów przez ZS w Sztumie.

4. Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **162.187 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 148.100 zł, powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębju.

5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.486.943 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.200.048 zł

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 832.026 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 646.370 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 185.656 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 744.212 zł, i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 578.678 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 165.534 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.910.705 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.975.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 935.705 zł

6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”: ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **911.935 zł** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **811.804 zł,** pozostałe wydatki bieżące **100.131 zł**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 497.781 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 450.045 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 47.736 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębju 414.154 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 361.759 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 52.395 zł

7. Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **60.000 zł** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 36.469 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 23.531 zł

8. Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **70.797 zł**

9. Rozdział 80195 „ Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **93.519 zł** oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli **2.200 zł** i inne drobne wydatki związane z oświatą **8.040 zł** dotacje w zakresie oświaty i wychowania **8.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej”. Zadanie będzie realizowane na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego

Nr 00408-6930-UM114085/11. Całkowity koszt finansowy zadania w wynosi **13.333 zł**, natomiast dofinansowanie wynosi 12.126 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.316.697 zł**, co stanowi 86,61 % planowanego wykonania za 2011 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowane wydatki w kwocie **1.632.537 zł** są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z dzierżawy majątku postawionej w stan likwidacji jednostki.
2. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie **1.633.160 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.620.000 zł**
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **13.160 zł**
3. **Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”** – wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 35.000 zł, dofinansowanie z gmin 25.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanych porozumień z gminami.
3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – planowane wydatki w kwocie **16.000 zł** planuje się przeznaczyć na:
 - dotacje w wysokości **13.000 zł** na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizowane przez stowarzyszenia,
 - wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **3.000 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.401.395 zł**, co stanowi 76,94 % planowanego wykonania za 2011 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.401.395 zł w/tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726.434 zł
- dotacje 1.085.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.589.961 zł

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. Starostwo Powiatowe – dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach **340.000 zł**, dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu **738.000 zł**.

Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze

93.000 zł

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

2.970.412 zł

co stanowi 120,0 % planowanego wykonania za 2011r.

w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 542.777 zł.

4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

252.983 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.657 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 69.326 zł.

co stanowi 83,76 % planowanego wykonania za 2011r.

5. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości

7.000 zł

stanowiące odpłatności na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.909.406 zł** stanowią 141,07 % planowanego wykonania za 2011r. Planowane wydatki realizowane będą w czterech rozdziałach.

1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Zaplanowano środki w wysokości 235.540 zł, są to wydatki bieżące. Dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 191.152 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 44.388 zł

2. Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” Zaplanowano dotację celową na realizację zadań zleconych w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000 zł** zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z powiatem malborskim. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania jest uzależniona od otrzymanej dotacji celowej na ten cel.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.230.015 zł, co stanowi 97,84 % planowanego wykonania za 2011 r. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.078.100 zł, pozostałe wydatki bieżące 151.915 zł

4. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.367.851 zł** przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w tym:

- „Nowe etaty” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **86.881 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 13.032 zł.
- „Grunt to rodzina” – projekt realizowany przez PCPR w Sztumie, na realizację tego projektu zaplanowano **187.624 zł**. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt w 100 % jest realizowany ze środków UE.
- „Uwierz w siebie” realizowany przez PCPR w Sztumie wydatki zaplanowano w wysokości **210.000 zł**. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 32 osób (20 osób niepełnosprawnych i 12 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 11.025 zł.
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 października 2011 roku Powiat przystąpił do realizacji tego projektu, który będzie trwał przez trzy lata. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast Powiat sztumski ze swojej strony zapewnia wkład własny w wysokości **12.800 zł**. w 2012 roku. Współpraca w ramach realizacji projektu polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim. Do realizacji zadania niezbędne jest podpisanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
- „Wyjdź z domu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **870.546 zł**. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.098.092 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 94,22 % planowanego wykonania za 2011r.

1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.915.622 zł**, stanowią one 101,31 % planowanego wykonania za 2011r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.193.799 zł, i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.705.929 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.306.286 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 399.643 zł
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębieniu w wysokości **1.129.693 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 887.513 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 242.180 zł
- * Starostwo Powiatowe w Sztumie – modernizacja boiska sportowego w SOSW w Kołozębieniu **80.000 zł**

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **792.354 zł**, co stanowi 103,78 % planowanego wykonania za 2011r.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 690.800 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 101.554 zł

Rozdział 85410 „Internaty i bursy,” ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **321.222 zł**, i stanowią 59,59 % planowanego wykonania za 2011r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.957 zł i realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **40.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2011r.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **17.277 zł**, co stanowi 375,59 % planowanego wykonania za 2011r.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **11.617 zł**, co stanowi 108,09 % planowanego wykonania za 2011r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **1.557.375 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 29.000 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.528.375 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 29.000 zł. z przeznaczeniem na: opłaty za wygłoszenie wykładu na temat ochrony środowiska, usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników.

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej do zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego” 225.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Termomodernizacja SOSW w Uśnicach” 1.282.375 zł, oraz na zakup sprzętu do wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 21.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **68.000 zł** stanowią 96,20 % planowanego wykonania za 2011 r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **18.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000zł (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej , a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych , edukacyjnych);
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **50.000 zł** z czego:
 - kwotę 40.000 zł zaplanowano na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”;
 - natomiast kwotę 10.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **100.754 zł** stanowią 105,50 % planowanego wykonania za 2011r. i obejmują:

- 1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **41.760 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.160 zł
- 2. Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowa, która zostanie przekazana dla stowarzyszeń wysokości **20.000 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe **15.000 zł**
- 3. Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu:
 - a) kwotę **16.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej;
 - b) kwotę **7.994 zł** Przeznacza się na realizację projektu pn. „Orlik 2011- I Turniej piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa

Pomorskiego nr 000416-6930-UM1140873/11. Na realizację zadania Powiat otrzyma do