

Uchwała nr V / 37 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości **48.914.902 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
 - **dochody bieżące 38.593.018 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 w kwocie 347.347 zł.
 - **dochody majątkowe 10.321.884 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 w kwocie 4.721.231 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości **53.644.033 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) **wydatki bieżące w wysokości 38.046.388 zł, w tym:**
 - wydatki jednostek budżetowych **32.507.689 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.991.144 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.516.545 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **896.372 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.177.757 zł.**
 - 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 **347.347 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **717.223 zł**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości 15.597.645 zł.**
w /tym 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 7.501.665zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.729.131 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7.486.513 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.757.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **220.000 zł.**
2. celowe w wysokości **956.416 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) rezerwa celowa w wysokości **80.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
 - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **765.400 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli, itp.);
 - c) rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy w kwocie **18.000 zł.** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – przekształcenie Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
 - d) rezerwa celowa w wysokości **80.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie, który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym;
 - e) rezerwa celowa na zapewnienie wkładu własnego do projektu „Nowe etaty” w wysokości **13.016 zł.**

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.272.610 zł** i są to dochody bieżące w/tym:
 - dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.160.610 zł.
 - dochody Skarbu Państwa podlegające odprowadzeniu 112.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.160.610 zł** w/tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **5.160.610 zł.**
 - wydatki majątkowe w wysokości **0,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- dochody **2.254.000 zł.**
- wydatki **934.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **896.372 zł.** w/tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 534.324 zł.
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 46.500 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 138.487 zł.
 - dotacje podmiotowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 177.061 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.*

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **250.000 zł.** oraz wydatki w wysokości **250.000 zł.** na ochronę środowiska. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.357.468 zł,** koszty **1.357.468 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2011 w wysokości **15.597.645 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **4.729.131 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **2.757.382 zł.**

§ 12

1. 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2011 rok.

Plan dochodów budżetu powiatu sztumskiego na 2011r. 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 2011r. zgodnie z pismem FB.I-3010/6/EP./10 od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.172.610 zł., są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty 47subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2011 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 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 2011 na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2010r.

W 2011r. planuje się dochody budżetu w wysokości 48.914.902 zł, co stanowi około 111,1 %

przewidywanego wykonania za 2010r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 8.073.640 zł, co stanowi 114,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r. w tym:

1. Dochody podatkowe:

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** Udział ten zaplanowano w wysokości **3.582.462 zł.** W stosunku do planu na rok 2010 występuje wzrost o 8,6 %. 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 **50.000 zł** tj. 91 % przewidywanego wykonania za rok 2010. Wysokość wpływów na rok 2011 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **648.600 zł** tj. o 5 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2010. 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 2011 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2010.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.280.050 zł tj 104,6 % przewidywanego wykonania za 2010r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku SPZOZ w likwidacji. wynosi **2.124.000**

zł., ponadto na te źródło dochodu składa się odpłatnością 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 **50.000 zł.** jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości w kwocie **1.110 zł.**; SOSW w Kołozębju **25.000 zł.**, ZS w Dzierzgoniu **5.000 zł.**, ZS w Sztumie **45.440 zł.** ZSZ w Barlewiczkach **25.000 zł.** i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **4.500 zł.**

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 25.800 zł, tj. 80 % wykonania za 2010r. (Dochody w kwocie **25.250 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 **550 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 160.100 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet jednostek organizacyjnych powiatu, lokat terminowych oraz od udzielonej zwrotnej pożyczki.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 16.750 zł tj. mniejsze o 30,2% od przewidywanego wykonania w roku 2010 jest to prowizja za obsługę zadań PFRON.

6. Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 741.778 zł, tj. o 150 % więcej od przewidywanego wykonania w 2010r. Wzrost spowodowany jest likwidacją rachunku dochodów własnych. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, odpłatności za internat i obiady w szkołach itp. w tym:

- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci lub wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz inne opłaty **2.950 zł,**
- za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym itp. **6.000 zł,**
- za wydawane druki, dzienniki budowy w wysokości **500 zł.,**
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębju **35.000,00 zł.**
- uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **86.978,00 zł.**
- uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **115.000,00 zł.**
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Sztumie **450,00 zł.**
- uzyskane przez Starostwo Powiatowe **30.000, 00 zł.**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **150.000 zł.**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **228.000 zł.**
- uzyskanych przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **4.900,00 zł.**
- za przeprowadzenie odpłatnych kursów przez CKU **82.000 zł.**

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł przewiduje się w wysokości 568.100 zł. tj. 174,16 % wykonania za 2010r. 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 30.519.378 zł, co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu do roku 2010.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 17.760.091 zł tj. o 5,4 % więcej od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2010. 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 2011. 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 2011r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września 2010r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2009/2010, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010r.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2011 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 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 2011r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2010/2011, co może wpłynąć na wysokość ustalonej subwencji oświatowej.

- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 5.204.230 zł**, tj. o 4,62% więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2010. 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 1.705.100 zł** tj. 0,29 % mniej od subwencji równoważącej za rok 2010.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2011. W roku 2011, 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,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2011r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010r.

- 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.172.610 zł.** dotacje uległy zmianie w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010r. o 1% w/tym na:

- prace geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości **19.000 zł.**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **210.000 zł.**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **59.000 zł.**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **23.000 zł.**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **250.000 zł** ;
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) w kwocie **106.000zł;**

- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) w kwocie **22.000 zł**;
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.773.000 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 **14.610 zł**.
- na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **76.000 zł**.

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 90 % przewidywanego wykonania roku 2010. 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 2011 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.

6. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 347.347 zł.

Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację projektów:

- „Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”. w kwocie **295.747 zł**. to otrzymane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
- Projekt „Ja tam do urzędu nie chodzę – wołę ich unikać” **51.600 zł**.

III. Dochody majątkowe 10.321.884 zł. w/tym:

A. Dotacje ze środków strukturalnych (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki majątkowe 4.373.884 zł. Zaplanowane dochody to dotacje na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" **3.738.311 zł.;**
- Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski **635.573 zł**.

B. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 4.848.000 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 **1.788.000,00 zł**. oraz dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa w wysokości **3.000.000 zł**.
- Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumski w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Mikołajki Pomorskie **60.000,00 zł**.

C. Dochody ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł. – sprzedaż budynku po Domu Dziecka w Dzierzgoniu w związku ze standaryzacją placówki – w miejsce istniejącego budynku wybudowano dwa z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci.

D. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska montażu kolektorów słonecznych w wysokości 100.000 zł.

Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2011 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań rządowych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2011r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, które są zamrożone i nie ulegają zmianie w porównaniu do wykonania 2010r., z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli wzrost o 7 % od września 2011r. - 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 2011r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **53.644.033 zł**, co stanowi **112,7%** przewidywanego wykonania roku 2010r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 15.597.645 zł**, co stanowi **109 %** planowanego wykonania 2010r.
- b) **wydatki bieżące 38.046.388 zł**, co stanowi **115 %** planowanego wykonania 2010r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **19.000 zł** stanowią 105,56 % planowanego wykonania za 2010r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej głęboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na te zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowane wydatki w kwocie **11.500 zł** stanowią 113,86 % planowanego wykonania za 2010r. obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn). 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 500 zł. na numerki do cechowania drewna.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w kwocie **295.747 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 **7.993.189 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 87,70 % planowanego wykonania za 2010r. w/tym:

Rozdział 6013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł.** jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Nr 515 na skrzyżowaniu dróg powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Kalwa – środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wskazanego skrzyżowania..

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w tym rozdziale zaplanowano wydatki:

A) wydatki bieżące w wysokości **1.878.409 zł.** w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **89.845 zł**

- **dotacje** **210.324 zł**

w/tym

drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierzgoń- 86.190 zł

drogi zamiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 42.840 zł,

gmina Mikołajki Pom.- 37.740 zł,

gmina Stary Targ- 43.554 zł.

- **pozostałe wydatki bieżące** **1.578.240 zł.**

na które składają się następujące wydatki:

1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp.

15.000 zł

2) Remonty dróg:

- nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utwardzenia dróg emulsją

i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego i pionowego dróg,

remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp.

550.000 zł.

3) Odsnieżanie dróg, wykonanie ewidencji dróg, przegląd przepustów,

kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg

powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego,

czyszczenie separatorów, nadzór inwestorski nad pracami itp.

1.000.000 zł

4) ZFŚS

2.240 zł

5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych

5.000 zł.

6) zakup materiałów

6.000 zł.

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.024.780 zł,** które przeznacza się na 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 6.024.780 zł. z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł. oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.788.000 zł.

60016 – „Drogi publiczne gminne” - zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **40.000 zł.** to pomoc finansowa udzielona Gminie Stary Dzierzgoń na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011. Na podstawie uchwały XLIX/307/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.09.2010r.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zaplanowane wydatki w kwocie **520.000 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 **6.393.519 zł.** przeznaczone na realizację inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” (w tym dofinansowanie ze środków UE 3.177.565 zł.) oraz planowane wydatki bieżące w

kwocie **13.000 zł** obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu Sztumskiego w dniu 06 grudnia 2005 podjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu sztumskiego do ww. organizacji.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą **293.000 zł.** i stanowi to 114,01 % planowanego wykonania za 2010r. w/tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki bieżące w kwocie **293.000 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **83.000 zł** dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi) oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu.
2. Wydatki bieżące w wysokości **210.000 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 2011 w tym dziale w kwocie **562.000 zł** stanowią 167,21 % planowanego wykonania za 2010r. 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 modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu 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 **250.000 zł** obejmują one : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 32.600zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”– zaplanowane wydatki w wysokości **230.000 zł.** przeznacza się na zakup – wykonanie mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych prowadzonej w oprogramowaniu graficznym Turbo EWID 2000 w wysokości 170.000 zł, dotację w wysokości 10.000 zł. przeznacza się dla Powiatu w Wejcherowie na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego, natomiast pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją w/w działań

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.596.400 zł** stanowią 98,25 % planowanego wykonania za 2010r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi **106.000 zł** w/tym wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń **106.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. **Rozdział 75019 „Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **309.500 zł** co stanowi 105,52 % przewidywanego wykonania roku 2010, w tym : diety w wysokości 298.000 zł, oszacowane na podstawie kwoty bazowej w wysokości 1360 zł obowiązującej do naliczania diety w roku 2011 oraz liczby radnych , wydatki rzeczowe w wysokości 11.500 zł.
3. **W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem starostwa zaplanowano w wysokości **3.029.800 zł**. i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 101,51 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010r.,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.136.000 zł i stanowią 101,95 % przewidywanego wykonania za 2010r.
 - wydatki rzeczowe 543.800 zł, stanowią 101,1 % przewidywanego wykonania roku 2010.
 - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 350.000 zł i stanowią 101 % przewidywanego wykonania za 2010r.
4. **Rozdział 75045 „Komisja wojskowa”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **22.000 zł**. co stanowi 97,78 % wykonania za 2010r. w/tym:
 - **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.390 zł.** (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
 - **pozostałe wydatki bieżące 1.610 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 **64.000 zł**. co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2010r.. 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 dwa rodzaje wydatków:
 - a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **4.600 zł** kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2010r. oraz składkę na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **8.900 zł**. do którego uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008 przystąpił Powiat Sztumski.
 - b) Realizacja projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę go omijać” realizowanego we współpracy z Powiatem Tczew. Środki na realizację projektu w wysokości **51.600 zł**. w całości pochodzą ze środków UE.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.896.000 zł** stanowią 96,27 % wykonania za 2010r. i przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.853.000 zł**. co stanowi 92,37 % przewidywanego wykonania roku 2010 w/tym:
 - I. Wydatki bieżące w kwocie 2.773.000 zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.231.600 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 541.400 zł,
 - II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

- b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **7.000 zł.** – dotacja na fundusz Policji
- 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 **1.117.223 zł.**

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **400.000 zł.**

Rozdział 75704 „ Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **717.223 zł.** co stanowi 89,10 % planu na 2010r.

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003r. W 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **654.762 zł** (spłata kredytu i odsetki)
- 584.000 zł. uchwała nr LV/44/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2006r. W 2009 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą **62.461zł** (spłata kredytu i odsetki)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.176.416 zł.** do dyspozycji Zarządu w/tym:

- rezerwa ogólna wynosi **220.000 zł.**
- rezerwa celowa w wysokości **80.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **765.400 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, podwyżki płac nauczycieli o 7% od września 2011r. zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego itp.);
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” za 2011 rok w kwocie **18.000 zł.** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
- rezerwa celowa w wysokości **80.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie , który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym,
- rezerwa celowa na zapewnienie wkładu własnego do projektu „Nowe etaty” w wysokości **13.016 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2011 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,3 % Natomiast środki na podwyżki płac dla nauczycieli od września w wysokości 7% 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 **13.354.951 zł** obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **12.083.805 zł.** co stanowi 101,5 % planowanego wykonania za 2010r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.271.146 zł.**

- 1. Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.150.949 zł.** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.026.765 zł.

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 971.978 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 920.418 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 51.560 zł.
b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębniu 178.971 zł. i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 106.347 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 72.624 zł.
- 2. Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **810.222 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 702.733 zł. Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:
- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 430.344 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 380.380 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 49.964 zł.
b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębniu** w wysokości 379.878 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 322.353 zł. oraz pozostałe wydatki 57.525 zł.
- 3. Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.098.050 zł.** z czego:

I. wydatki bieżące 3.826.904 zł.

w/tym

dotacje 100.321 zł.

wynagrodzenia i pochodne 3.182.951 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 2.302.171 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.972.700 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 329.471 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.424.412 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.210.251zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 214.161 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie – dotacje 100.321 zł.** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Siedleckie Centrum Edukacyjne w Siedlcach w wysokości 63.165 zł. oraz Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie w wysokości 37.156 zł. .

II. wydatki majątkowe 1.271.146 zł. na realizację projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”

- 4. Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **181.542 zł.** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 158.057 zł. powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębniu.

- 5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.177.047 zł.** planowane wydatki bieżące 5.177.047 zł. w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.102.416 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** w wysokości 814.900 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 672.335 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 142.565 zł;
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 821.182 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 629.081 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 192.101 zł;
- **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach** w wysokości 3.540.965 zł, obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.801.000 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 739.965 zł.

6. **Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”:** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **697.843 zł.** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **589.052 zł.** pozostałe wydatki bieżące **108.791 zł.**

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 321.570 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 276.414 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 45.156 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębciu 376.273 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 312.638 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 63.635 zł.
7. **Rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **82.000 zł.** Powyższe wydatki są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 63.778 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące 18.222 zł.
8. **Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **68.500 zł.**
9. **Rozdział 80195 „ Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 78.758 zł. oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli 6.740 zł. i inne drobne wydatki związane z oświatą 3.300 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.784.610 zł.** co stanowi 101,86 % planowanego wykonania za 2010 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowane wydatki w kwocie **2.124.000 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 **1.634.610 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	14.610 zł
3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – planowane wydatki w kwocie **26.000 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.**
 - wydatki związane ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ – **10.000 zł.** – wycena majątku ruchomego

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **5.664.702 zł** co stanowi 89,62 % planowanego wykonania za 2010 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.674.702 zł. w/tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.671.552 zł.
- dotacje 227.000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 2.776.150 zł
. i na wydatki majątkowe w wysokości 990.000 zł

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

1. Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu wydatki na utrzymanie tej placówki zaplanowano w wysokości **1.516.200 zł** co stanowi 107,98 % planowanego wykonania za 2010r. w/tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.076.600 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 439.600 zł.
- Usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze **146.000 zł**
w/tym wydatki realizowane przez Dom Dziecka **36.000 zł.**
- Pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych **2.515.140 zł**
co stanowi 108,69 % planowanego wykonania za 2010r.
w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 355.140 zł.
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **297.732 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.812 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 57.920 zł.
co stanowi 102,8 % planowanego wykonania za 2010r.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3.280 zł**
6. Odpis na ZFSS **5.350 zł.**
7. Zaplanowane są również dotacje celowe w wysokości **227.000 zł** stanowiące odpłatności :
 - za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 90.000 zł,
 - za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 130.000 zł.
 - na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 7.000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **990.000 zł**. Środki przeznacza się na realizację inwestycji – budowa i doposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w ramach programu standaryzacji placówek opiekuńczo – wychowawczych – zakończenie inwestycji .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.511.341 zł** stanowią 77,13 % planowanego wykonania za 2010r. Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w wysokości 215.227 zł. wydatki bieżące - dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 177.061zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 38.166 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 1.220.114 zł co stanowi 104,56 % planowanego wykonania za 2010 r. w/tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.069.584 zł, pozostałe wydatki bieżące 150.530 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.029.935 zł** obejmują wydatki bieżące. Plan stanowi 110,40 % planowanego wykonania za 2010r.

1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.817.025 zł.** stanowią 113,80 % planowanego wykonania za 2010r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.057.418 zł. i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości **1.756.474 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.274.718 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 481.756 zł.
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębju w wysokości **1.060.551 zł,** obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 782.700 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe 277.851 zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **735.630 zł.** co stanowi 102,7 % planowanego wykonania za 2010r.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości **735.630 zł,** obejmują: wynagrodzenia i pochodne 635.857 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 99.773 zł.

Rozdział 85410 „ Internaty i bursy,, ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **422.032 zł.** i stanowią 100,95% planowanego wykonania za 2010r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.236 zł. i realizowane są przez **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach.**

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 2010r.

Rozdział 85446 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **4.500 zł.** co stanowi 90% planowanego wykonania za 2010r.

Rozdział 85495 „ Pozostała działalność” w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **10.748 zł.** co stanowi 118,57 % planowanego wykonania za 2010r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **250.000 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 41.200 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 208.800 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 41.200 zł. z przeznaczeniem na: opłata 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 „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w jednostkach budżetowych”, oraz wykonanie tego zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **79.000 zł.** stanowią 62,19 % planowanego wykonania za 2010 r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **26.000 zł.** w /tym:
 - 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);

- na pozostałe zadania w zakresie kultury 8.000 zł (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).
2. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **53.000 zł.** z czego:
- kwotę 40.000 zł zaplanowano na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”;
 - natomiast kwotę 13.000 zł. przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **95.500 zł.** stanowią 97,15 % planowanego wykonania za 2010r. i obejmują:

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **41.000 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne 14.160.

2. Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” zaplanowane wydatki bieżące, to dotacja celowe przekazanie dla stowarzyszeń wysokości **18.500 zł.** na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu 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, kwotę **21.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2011**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	–	250.000
	w tym:		
	- Wpływy z różnych opłat	0690	150.000
	- Dotacja	6260	100.000
2.	Wydatki ogółem	–	250.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		41.200
	1. Wynagrodzenie bezosobowe – prowadzenie wykładów na konferencjach poświęconych ochronie środowiska	4170 4210	5.000 15.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)		
	3. Zakup usług pozostałych	4300	15.000
	4. Zakup dostępu do Internetu	4350	1.200
	5. Szkolenia pracowników	4700	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne		208.800
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne montaż kolektorów słonecznych	6050	208.800

Załącznik nr 3
do uchwały nr V / 37 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia 2011 roku

PRZYCHODY **7.486.513 zł**

951 - Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym 620.000 zł.
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 6.866.513 zł.

ROZCHODY **2.757.382 zł**

992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.757.382 zł
w tym:
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku- 1.306.896zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia 600.000 zł.
PKO w Gdańsku 850.486 zł.

Saldo **4.729.131 zł**

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.324
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	220.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	76.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000
OGÓLEM				534.324

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	13.000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13.000
852			POMOC SPOŁECZNA	7.000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.500
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.500
OGÓLEM				46.500

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177.061
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	177.061
OGÓŁEM				177.061

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.321
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	100.321
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.166
		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	38.166
OGÓŁEM				138.487