

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU na 2008 rok.

Podstawę opracowania projektu budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2008 rok stanowiły w głównej mierze:

- Kalkulacja planowanej na 2008 rok kwoty dochodów z tytułu udziału Powiatu wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która określona została przez Ministerstwo Finansów,
- Kalkulacja planowanej na 2008 rok subwencji ogólnej dla powiatu szydłowieckiego w tym części subwencji wyrównawczej subwencji oświatowej i subwencji równoważącej, które określone zostały przez Ministerstwo Finansów,
- Informacja o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu, które określone zostały przez Wojewodę Mazowieckiego,
- Kalkulacja szacunkowych – możliwych do wykonania dochodów własnych powiatu.

PLAN BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO na 2008 rok zamyka się kwotami:

- DOCHODY	21.798.485 zł
- WYDATKI	22.683.034 zł
- WYNIK	- 884.549 zł
- PRZYCHODY	1.129.729 zł

w tym:

- planowany kredyt	1.000.000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych	129.729 zł
- ROZCHODY	245.180 zł
w tym: spłata rat kredytu	245.180 zł

(BPH PBK)

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi niedobór budżetowy w kwocie 884.549 zł, który planuje się pokryć kredytem bankowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Planuje się zaciągnąć w 2008 roku kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł na n/w zadania inwestycyjne:

- Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.H.Sienkiewicza w Szydłowcu - 220.000 zł
- Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu - 450.000 zł
- Rozbudowa Przychodni Specjalistycznej przy SP ZZOZ w Szydłowcu oraz Przychodni Rejonowych w Szydłowcu, w Majdowie i w Wysokiej – dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - 230.000 zł
- Częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na modernizację infrastruktury ratownictwa medycznego - 100.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok skalkulowany został na ogólną kwotę
21.798.485 zł

w tym:

DOTACJE CELOWE **4.987.061 zł**

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej, 3.649.852 zł
- na zadania własne powiatu, 744.480 zł
- z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, 34.000 zł
- z Funduszu Pracy – na obsługę zadań, 498.729 zł
- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 60.000 zł

SUBWENCJA OGÓLNA **10.785.445 zł**

w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej, 5.123.522 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej, 5.131.165 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej, 530.758 zł

DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **76.249 zł**
(porozumienia / umowy)

POMOC FINANSOWA OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
745.000 zł

w tym:

- Miasto i Gmina Szydłowiec - 215.000 zł
- Gmina Mirów - 100.000 zł
- Gmina Jastrząb - 40.000 zł
- Gmina Orońsko - 150.000 zł
- Gmina Chlewiska - 140.000 zł
- Samorząd Województwa - 100.000 zł

DOCHODY WŁASNE POWIATU **5.204.730 zł**

w tym:

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.705.990 zł
- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 40.000 zł
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej 780.000 zł
- Wpływy z usług (dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe) 1.556.380 zł
- Wpływy z mienia 32.260 zł
- Odsetki od środków finansowych 34.700 zł
- Pozostałe opłaty i dochody 55.400 zł

- Dotacje celowe stanowią **22,9%** dochodów ogółem.
- Subwencja ogólna stanowi **49,5%** dochodów ogółem.
- Dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego stanowią **3,7%** dochodów ogółem.
- Dochody własne powiatu stanowią **23,9%** dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetowych w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok określony został w wysokości **22.638.034 zł**

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO - 35.000 zł
- rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 35.000 zł

Są to wydatki na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - 73.331 zł
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 34.000 zł

Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne w całości finansowane z budżetu Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - 39.331 zł

w tym na:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 35.431 zł

- wydatki bieżące - 3.900 zł

Wydatki finansowe z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 610 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2.866.223 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -2.455.000 zł

Są to wydatki w zakresie budowy, modernizacji i remontów oraz bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg powiatowych w tym:

- środki własne powiatu – 1.750.000 zł

- środki z gmin – 645.000 zł

- środki z FOGR-u – 60.000 zł

z tego na:

- budowę i modernizację dróg powiatowych (zał. Nr 3a) -1.940.000 zł

- remonty dróg, mostów i przepustów oraz utrzymanie poboczy i rowów (zał.Nr 4) - 215.000 zł

- bieżące utrzymanie (lato, zima) dróg powiatowych - 130.000 zł

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych - 155.000 zł

- regulowanie stanu prawnego dróg powiatowych - 15.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność - 411.223 zł

Są to wydatki na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu – finansowane z dochodów własnych powiatu.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 334.323 zł

- wydatki bieżące - 76.900 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 25.000 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.000 zł

Są to wydatki w zakresie opracowania – modernizacji ewidencji gruntów i budynków – finansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 275.880 zł
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	- 20.000 zł
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 20.000 zł

Są to wydatki w zakresie opracowania – modernizacji ewidencji gruntów i budynków – finansowane z dotacji budżetu państwa.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	- 235.880 zł
-------------------------------------	--------------

Są to wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy – 163.768 zł
- wydatki bieżące - 60.112 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 12.000 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – 235.580 zł
- dochody własne powiatu – 300 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4.033.484 zł
- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	- 154.979 zł

Są to wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, W Starostwie obsługa ta sprawowana jest przez czterech pracowników z Wydziałów - Finansowego (1), Organizacji i Nadzoru (1), Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1) oraz Wydział Geodezji (1).

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 154.979 zł

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa – dotacja - 81.504 zł
- dochody własne powiatu - 73.475 zł

Oprócz w/w wydatki bieżące na obsługę zadań pokrywane są z budżetu powiatu (z dochodów własnych).

- rozdział 75019 – Rady powiatów	- 246.000 zł
----------------------------------	--------------

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu w Szydłowcu.

w tym:

- diety radnych - 198.000 zł
- wydatki bieżące – obsługa Rady Powiatu – 48.000 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	-3.541.505 zł
--	---------------

Są to wydatki na działalność Starostwa Powiatowego, finansowane z dochodów własnych powiatu.

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.681.800 zł
- wydatki bieżące - 204.705 zł
- zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych - 600.000 zł
- ubezpieczenie mienia powiatu (wszystkie jednostki) - 35.000 zł
- wydatki na inwestycje - 20.000 zł

- rozdział 75045 – Komisje poborowe	- 21.000 zł
-------------------------------------	-------------

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Poborowej w 2008r. – całość finansowana z dotacji budżetu państwa.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 70.000 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu – finansowanie z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

-2.401.500 zł

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji - 25.000 zł

Zaplanowano w 2008r. dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy powiatowej Policji w Szydłowcu (zał. Nr 3a) z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -2.376.000 zł

Są to wydatki na działalność Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

w tym:

- płace, pochodne oraz pozostałe należności i odpisy dla funkcjonariuszy – 2.118.320 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i sprzętu - 232.680 zł,

- wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3a) - 25.000 zł.

Finansowanie wydatków:

- budżet państwa - 2.347.000 zł

- dochody własne powiatu – 29.000 zł

- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 500 zł

Są to wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej między innymi na utrzymanie sprzętu łączności oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 70.000 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 70.000 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2006 roku kredytu z PBH PBK (1.020.000 zł) – finansowanie z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 450.000 zł

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 450.000 zł

w tym:

- rezerwa celowa oświatowa - 300.000 zł,

- rezerwa celowa na zadania z zakresu - 50.000 zł

zarządzania kryzysowego (art.26, pkt.4 ustawy z dnia

26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym

(DZ.U. Nr 89, poz.590 z dn.21 maja 2007r).

- rezerwa ogólna - 100.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -5.709.817 zł

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące -1.961.875 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.625.555 zł

- pozostałe wydatki bieżące, w tym wyżywienie – 40.000 zł - 116.000 zł

- wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3a) - 220.000 zł

Są to wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe -3.148.291 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 2.422.711 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 212.580 zł
- wydatki remontowe (zał. Nr 4) - 63.000 zł
- wydatki inwestycyjne (zał. Nr 4) - 450.000 zł

Są to wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego - 515.094 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 336.194 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (za kursy) - 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 81.900 zł,
- wydatki remontowe (zał. Nr 4) - 37.000 zł.

Są to wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - 500 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie awansów zawodowych nauczycieli – finansowanie z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 34.457 zł

Są to wydatki na:

- nauczyciela metodyka - 14.457 zł
(porozumienie z Powiatem Ziemskim Radomskim)
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 20.000 zł

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność - 49.600 zł

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.
w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – (20 emerytów x 800 zł) – 16.000 zł
- Zespół Szkół im. KOP - (37 emerytów x 800 zł) – 29.600 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego – (5 emerytów x 800 zł) – 4.000 zł

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej i z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA -1.262.268 zł

- rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - 230.000 zł

Są to zaplanowane wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3a) związane z modernizacją infrastruktury przychodni specjalistycznej przy SP ZZOZ w Szydłowcu oraz przychodni rejonowych w Szydłowcu, w Majdowie i w Wysokiej w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

- rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - 220.000 zł

Są to zaplanowane wydatki na inwestycje i na zakupy inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury ratownictwa medycznego w Szydłowcu w kwocie - 100.000 zł, oraz wydatki na zakup karetek w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w kwocie – 120.000 zł.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 812.268 zł

w tym:

- składki na bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 810.000 zł
- składki na wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka - 2.268 zł

Wydatki w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.787.607 zł

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 155.615 zł

w tym:

- Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej - 120.515 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 57.003 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 63.512 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

- Finansowanie z dochodów własnych powiatu - 35.100 zł

- rozdział 852020 – Domy Pomocy Społecznej - 1.968.480 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.388.849 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 535.000 zł
- wydatki remontowe (zał. Nr 4) - 7.000 zł
- wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne (zał. Nr 3a) - 38.000 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie - 744.480 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie – 1.224.000 zł.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 411.765 zł

w tym:

- dotacje dla innych powiatów przekazywane na podstawie zawartych porozumień (umów) - 45.458 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu szydlowieckiego - 366.307 zł

Wydatki w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 249.747 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 225.747 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 24.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność - 2.000 zł

są to wydatki na organizację:

- Światowego Dnia Inwalidy,
- Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- Dnia Dziecka,
- Dnia Kombatanta.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**- 1.502.152 zł****- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 59.618 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 59.618 zł
(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.)
Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 52.000 zł

w tym:

- dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Radomiu w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Radomskim Ziemiemskim - 52.000 zł
Wydatek finansowany dotacją z budżetu powiatu.

- rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy - 1.390.534 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 1.318.434 zł
- wydatki remontowe (zał. Nr 4) - 7.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 65.100 zł

Wydatki finansowane dotacją celową z Funduszu Pracy w kwocie - 498.729 zł oraz dochodami własnymi powiatu w kwocie - 891.805 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**-1.123.772 zł****- rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne****- 478.126 zł**

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 403.126 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 75.000 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 442.560 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 255.820 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 186.740 zł
w tym na wyżywienie - 100.000 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 15.000 zł

- zaplanowano stypendia dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu regulaminem.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe - 183.268 zł

w tym:

- płace, pochodne oraz należne odpisy - 156.486 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 26.800 zł

Wydatki finansowane subwencją oświatową oraz dochodami własnymi powiatu.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność - 4.800 zł

Są to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (4 emerytów x 800 zł) - 3.200 zł

- Internat przy ZS im. KOP w Szydłowcu (2 emerytów x 800 zł) - 1.600 zł

Wydatki finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodami własnymi powiatu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 34.000 zł

- rozdział 92116 – Biblioteki - 20.000 zł

w tym: zaplanowana dotacja dla gminy na współfinansowanie zadania pn. Biblioteka powiatowa.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność - 14.000 zł

W tym:

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym - 4.000 zł

- wydatki na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym -10.000 zł

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 33.000 zł

- rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 33.000 zł

w tym:

- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń (zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) na realizację zadań w zakresie sportu - 15.000 zł

- wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego (umowa – zlecenie) - 7.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych - 11.000 zł

Struktura wydatków budżetu powiatu na 2008 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na płace, pochodne od płac oraz należne odpisy - 13.678.546 zł
co stanowi 60,2 % wydatków ogółem,

- wydatki bieżące - 5.420.488 zł
co stanowi 23,8 % wydatków ogółem,

- wydatki remontowe - 339.000 zł
co stanowi 1,5 % wydatków ogółem,

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.300.000 zł
co stanowi 14,5 % wydatków ogółem,

Plan wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marek Sokołowski