

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2020 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.),
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.),
- 4) pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. znak ST8.4750.8.2019, zawierające informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
 - planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
 - planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
- 5) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2019 r. znak FB-II.3110.12.2019.AK, zawierające informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. w części 85/20 – województwo podlaskie, wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020,
- 6) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2020 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na parametrach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Począwszy od 2014 roku możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczno-budżetowe nakierowane były na wypełnienie tej normy.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt budżetu powiatu na 2020 rok zakłada plan dochodów na kwotę **54.273.734,62 zł** oraz plan wydatków na kwotę **57.223.734,62 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **2.950.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 2.561.755,92 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 388.244,08 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok planuje się na kwotę **54.273.734,62 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały budżetowej, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 47.999.914,99 zł (88,44%),
- dochody majątkowe – w wysokości 6.273.819,63 zł (11,56%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 31.200,00 zł (0,06%),
- zadań własnych – w wysokości 41.816.462,62 zł (77,05%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 12.426.072,00 zł (22,89%).

Planowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.256.981,03	6.703.500,00	107,14	12,35
020	Leśnictwo	162.956,50	210.200,00	128,99	0,39
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.346.524,00	353.280,00	15,06	0,65
600	Transport i łączność	12.500.821,24	934.926,63	7,48	1,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	567.969,46	404.770,00	71,27	0,75
710	Działalność usługowa	970.335,63	1.037.700,00	106,94	1,91
750	Administracja publiczna	128.590,33	44.250,00	34,41	0,08
752	Obrona narodowa	30.500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	4.008.424,03	4.195.522,00	104,67	7,73
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	7.993.785,69	8.224.532,00	102,89	15,15
758	Różne rozliczenia	22.228.694,98	24.053.682,00	108,21	44,32
801	Oświata i wychowanie	2.499.458,83	3.635.852,37	145,47	6,70
851	Ochrona zdrowia	837.704,00	672.800,00	80,31	1,24
852	Pomoc społeczna	2.544.437,00	2.789.777,30	109,64	5,14
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	458.950,01	322.209,32	70,21	0,59
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	50.000,00	63.000,00	126,00	0,12
855	Rodzina	435.133,51	442.733,00	101,75	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	50.000,00	53.000,00	106,00	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	14,05	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		64.203.280,29	54.273.734,62	84,53	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2020 rok zakłada zmniejszenie wpływów o 15,47% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Na wysoki poziom przewidywanego wykonania dochodów w roku budżetowym 2019 rok składa się wpływ środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 23.180.055,17 zł, pochodzących w szczególności z budżetu państwa, budżetu środków europejskich, funduszu leśnego oraz budżetów innych JST, mających charakter jednoroczny,

przeznaczonych na dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć. W projektowanym budżecie na 2020 rok wpływy z powyższych źródeł zaplanowane są na kwotę 11.046.556,30 zł.

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2020 rok dochodów powiatu przypada na działy: Różne rozliczenia (44,32%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (15,15%), Rolnictwo i łowiectwo (12,35%),

Planowane na 2020 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **31.200,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dochody w wysokości **263.750,00 zł**, które zostaną przekazane przez Wspólnotę Leśno-Gruntową „Dębitka i inne” w Siemiatyczach, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **162.100,00 zł**, z tego:

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 116.100,00 zł,
- z funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 46.000,00 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **334.720,36 zł** oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **18.559,64 zł**, na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, z tego:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 353.280,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 0,00 zł (dofinansowanie otrzymane w 2019 roku).

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe ustalone dochody majątkowe w wysokości **934.926,63 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 600.486,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 334.440,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości **336.570,00 zł**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.286,49 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 249.570,00 zł,
- wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 20.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 584,00 zł,
- 25% z planowanych do uzyskania przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 56.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wpływy w wysokości **450.000,00 zł** ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany ustalono kwotę dochodów w wysokości **100,00 zł** stanowiącą 5% z planowanych do uzyskania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie **14.050,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,00 zł,
- wpływy z opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie – 3.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **1.248.500,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 910.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 174.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 6.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 140.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **6.976.032,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.836.032,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 140.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **23.992.682,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 13.306.275,00 zł,
- 2) rozdział 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 6.233.606,00 zł,
- 3) rozdział 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.452.801,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody w wysokości **61.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 60.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **3.604.652,37 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdział 80115-technika – kwota **3.096.678,08 zł**, z tego:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.100,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Dziś stażysta jutro pracownik*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – 133.991,25 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – 1.195.943,83 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „*Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 – Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – 1.764.643,00 zł,
- 2) rozdział 80120-licea ogólnokształcące – kwota **10.480,00 zł**, z tego:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 300,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 180,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 8.500,00 zł,
- 3) rozdział 80148-stołówki szkolne – kwota **371.550,00 zł**, z wpływów z usług żywieniowych,
- 4) rozdział 80195-pozostała działalność – kwota **125.944,29 zł**, z tego:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na finansowanie projektu „*Dobry start gwarancją sukcesu*” w ramach Programu „ERASMUS+” – 125.944,29 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie **13.800,00 zł**, pochodzące z wpłat gmin przeznaczonych na współfinansowanie opłaty w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, kolejno w drugim roku – 30% i w trzecim i następnych latach – 50%, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości **2.695.000,00 zł**, z tego:

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 2.344.000,00 zł,
- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 351.000,00 zł.

W rozdziale 85232-centra integracji społecznej zaplanowano płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **70.077,30 zł**, na realizację projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII – Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **228.209,32 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dochody w wysokości 9.109,32 zł (współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ),
- 2) rozdział 85321 – dochody w wysokości 50,00 zł stanowiące 5% z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej,
- 3) rozdział 85324-PFRON – wpływy w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 4) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 184.050,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 1.800,00 zł,
 - wpływy z opłat dotyczących oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – 2.250,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy w wysokości 180.000,00 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **63.000,00 zł**, z wpływów z usług zakwaterowania wychowanków w internatach.

Dział 855 - Rodzina

W projekcie budżetu na 2020 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **295.733,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – dochody w wysokości 151.032,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług – 8.328,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 142.704,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wpływy z wpłat gmin w wysokości 144.701,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **53.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2020 roku przedstawia **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **6.439.750,00 zł**, przyznane na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym kwota 6.421.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **48.100,00 zł** na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **68.200,00 zł** na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **587.600,00 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa w wysokości 235.600,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wykonanie przez powiat zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – dotacja celowa w wysokości 352.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **30.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie – dotacja celowa w wysokości 2.200,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa – dotacja celowa w wysokości 28.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **4.195.522,00 zł** na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **132.000,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **659.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **24.700,00 zł** na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **94.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **8.000,00 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **139.000,00 zł**, na wypłatę dodatku wychowawczego związanego z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Pobrane przez powiat dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań, są odprowadzane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (część 85/20 - województwo podlaskie). Plan tych dochodów na 2020 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **142.000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej, planuje się na kwotę **57.223.734,62 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 46.548.199,31 zł (81,34%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 10.675.535,31 zł (18,66%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane oraz nowe zadania inwestycyjne, których zakończenie planowane jest w latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29.020.537,03 zł, tj.	62,34%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8.206.502,62 zł, tj.	17,63%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.515.347,00 zł, tj.	3,26%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.396.576,20 zł, tj.	3,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	5.024.436,46 zł, tj.	10,79%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	1.199.800,00 zł, tj.	2,58%
- obsługa długu	-	185.000,00 zł, tj.	0,40%
Razem	-	46.548.199,31 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62,34%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 31.200,00 zł (0,05%),
- zadań własnych – w wysokości 44.766.462,62 zł (78,23%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 12.426.072,00 zł (21,72%).

Planowane wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.903.175,65	6.703.500,00	113,56	11,72
020	Leśnictwo	449.668,96	523.200,00	116,35	0,91
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.761.084,62	720.515,33	26,10	1,26
600	Transport i łączność	17.444.382,16	5.020.234,66	28,78	8,77
630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	452.202,51	398.200,00	88,06	0,70
710	Działalność usługowa	998.955,00	1.037.600,00	103,87	1,81
750	Administracja publiczna	5.439.576,41	5.604.729,75	103,04	9,79
752	Obrona narodowa	143.660,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	4.045.089,00	4.201.222,00	103,86	7,34
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,23
757	Obsługa długu publicznego	187.437,45	1.384.800,00	738,81	2,42
758	Różne rozliczenia	90.000,00	350.000,00	388,89	0,61
801	Oświata i wychowanie	16.007.401,16	19.075.123,58	119,16	33,33
851	Ochrona zdrowia	8.855.544,00	2.991.600,00	33,78	5,23
852	Pomoc społeczna	2.942.037,00	3.207.237,30	109,01	5,60
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.821.795,05	1.868.187,00	102,55	3,27
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	2.303.694,10	2.690.085,00	116,77	4,70
855	Rodzina	1.278.151,00	1.249.000,00	97,72	2,18
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	13.000,00	2.500,00	19,23	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	31.000,00	32.000,00	103,23	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	42.220,00	27.000,00	63,95	0,05
Ogółem:		71.347.074,07	57.223.734,62	80,20	100,00

Ogólna kwota planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych powiatu maleje w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku o 19,80%, co wynika z różnicy między zakresem realizowanych w 2019 roku (32.280.326,05 zł) i zaplanowanych do realizacji na 2020 rok (15.719.371,77 zł) przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych, do których w większości planuje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, planowany jest w szczególności w następujących działach:

- Obsługa długu publicznego – zobowiązania z tytułu poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ oraz odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego (738,81%),
- Różne rozliczenia – utworzone rezerwy, w tym celowa na zarządzanie kryzysowe (388,89%),
- Oświata i wychowanie (119,16%),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (116,77%).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 33,33%, Rolnictwo i łowiectwo – 11,72%, Administracja publiczna – 9,79%.

Planowane na 2020 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **31.200,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość **263.750,00 zł**, polegających na przeprowadzeniu w latach 2018-2021 scalenia gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne” w Siemiatyczach, o łącznej powierzchni 529,8396 ha, położonych w obrębach ewidencyjnych nr 1 i 2 Miasto Siemiatycze oraz Baciki Dalsze Gmina Siemiatycze.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **475.100,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 02001-gospodarka leśna – kwota 213.100,00 zł, z tego:
 - na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 116.100,00 zł,
 - na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 97.000,00 zł,
- 2) rozdział 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 262.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowany przez nadleśniczych w ramach powierzonych zadań.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano wydatki w wysokości **720.515,33 zł**, na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, z tego:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” – 481.152,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” – 239.363,33 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **4.764.166,71 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2020 rok środki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.615.000,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	615.000,00 zł
- wydatki administracyjne	-	145.000,00 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	200.000,00 zł
- usługi remontowe	-	20.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	250.000,00 zł
4. zadania inwestycyjne	-	2.500.166,71 zł
5. dotacje celowe na zadania powierzone	-	12.000,00 zł
Razem		4.764.166,71 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę **245.067,95 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Gminy Siemiatycze w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi - Krasewice”, zgłoszonego do wykonania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2020 roku przedstawia **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **11.000,00 zł** na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na przygotowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne powiatu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **330.000,00 zł** związane z gospodarką mieniem powiatowym.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości **450.000,00 zł**, z tego:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 430.600,00 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 19.400,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.574.529,75 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów – kwota 278.300,00 zł na wypłatę diet radnym oraz utrzymanie Biura Rady,
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe – kwota 5.261.529,75 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- 3) rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu, w tym wydanie biuletynu informacyjnego Powiatu Siemiatyckiego,
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność – kwota 9.700,00 zł, z przeznaczeniem na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **5.700,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75414-obrona cywilna – kwota 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdział 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdział 75495-pozostała działalność – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na wydatki w wysokości **1.384.800,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdział 75702-obsługa kredytów i pożyczek – kwota 185.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego,

- 2) rozdział 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 1.199.800,00 zł, która stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2020, z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach za poręczeniem powiatu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 260.000,00 zł (0,45%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 90.000,00 zł (0,16%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości **19.043.923,58 zł**. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na projekty UE	wydatki inwestycyjn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZSS Siemiatycze	80102	3.102.058,92	2.735.883,00	346.534,92	19.641,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	3.102.058,92	2.735.883,00	346.534,92	19.641,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSR Ostrożany	80115	4.340.868,55	2.596.694,89	418.775,03	129.454,80	0,00	1.195.943,83	0,00
3	ZST Czartajew	80115	3.455.284,20	2.852.778,00	329.183,20	118.323,00	0,00	155.000,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80115	2.076.050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.050,65
	Razem	80115	9.872.203,40	5.449.472,89	747.958,23	247.777,80	0,00	1.350.943,83	2.076.050,65
5	ZS Siemiatycze	80117	135.924,31	115.682,00	20.042,31	200,00	0,00	0,00	0,00
6	Starostwo Powiatowe	80117	589.680,00	0,00	0,00	0,00	589.680,00	0,00	0,00
	Razem	80117	725.604,31	115.682,00	20.042,31	200,00	589.680,00	0,00	0,00
7	ZS Siemiatycze	80120	3.158.599,10	2.824.469,00	329.130,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe	80120	444.480,00	0,00	0,00	0,00	444.480,00	0,00	0,00
	Razem	80120	3.603.079,10	2.824.469,00	329.130,10	5.000,00	444.480,00	0,00	0,00
9	ZSS Siemiatycze	80134	494.740,66	471.282,00	23.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80134	494.740,66	471.282,00	23.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSR Ostrożny	80146	13.134,00	0,00	13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZST Czartajew	80146	14.092,00	0,00	14.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZS Siemiatycze	80146	15.667,00	0,00	15.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	80146	14.241,00	0,00	14.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80146	57.134,00	0,00	57.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZSR Ostrożny	80148	258.743,27	148.384,11	109.359,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	ZST Czartajew	80148	346.664,04	172.375,00	173.201,04	1.088,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	295.632,88	133.000,00	162.382,88	250,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	901.040,19	453.759,11	444.943,08	2.338,00	0,00	0,00	0,00
17	ZST Czartajew	80152	52.525,00	49.525,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZS Siemiatycze	80152	198.058,00	195.058,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Starostwo Powiatowe	80152	30.480,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00
	Razem	80152	281.063,00	244.583,00	6.000,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00
20	Starostwo Powiatowe	80195	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		19.043.923,58	12.297.131,00	1.980.201,30	274.956,80	1.064.640,00	1.350.943,83	2.076.050,65

Wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie obejmują finansowanie w szczególności:

- skutków przechodzących na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- skutków przechodzących na 2020 r. zmian liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej),
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- kształcenia i doskonalenia nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkół i placówek.

Ponadto w 2020 roku w tym dziale zaplanowane są do realizacji projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- *Dziś stażysta jutro pracownik* – kwota 155.000,00 zł,
- *Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach* – kwota 1.195.943,83 zł,
- *Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim* – kwota 2.076.050,65 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

Zaplanowane środki finansowe nie zabezpieczają wszystkich wydatków zgłoszonych przez jednostki oświatowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowano dotację celową dla SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie **2.300.000,00 zł** na realizację zadania *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach*.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano wydatki w kwocie **27.600,00 zł**, na pokrycie ponoszonych przez powiat miesięcznych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie powiatu siemiatyckiego, pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, ogłoszenie w sprawie harmonogramu dyżuru aptek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano kwotę **3.182.537,30 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – kwota 2.695.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań,
- 3) rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 333.600,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 4) rozdział 85220-jednostki specjalistyczne poradnictwa – kwota 28.860,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
- 5) rozdział 85232-centra integracji społecznej – kwota 70.077,30 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII – Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji,
- 6) rozdział 85295-pozostała działalność – kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników jednostek pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości **1.774.187,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 182.187,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2020,

- 2) rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie z dochodów własnych powiatu części kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.572.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **2.690.085,00 zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZSS Siemiatycze	85401	482.778,26	448.077,00	23.932,26	10.769,00	0,00	0,00
	Razem	85401	482.778,26	448.077,00	23.932,26	10.769,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe	85404	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
	Razem	85404	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
3	PPP-P Siemiatycze	85406	974.738,93	908.622,00	65.566,93	550,00	0,00	0,00
	Razem	85406	974.738,93	908.622,00	65.566,93	550,00	0,00	0,00
4	Internat ZST Czartajew	85410	530.957,71	442.625,00	68.890,71	19.442,00	0,00	0,00
5	Internat ZSR Ostrożany	85410	554.120,10	459.407,00	73.481,70	21.231,40	0,00	0,00
	Razem	85410	1.085.077,81	902.032,00	142.372,41	40.673,40	0,00	0,00
6	ZST Czartajew	85446	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00
7	ZSR Ostrożany	85446	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSS Siemiatycze	85446	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
9	PPP-P Siemiatycze	85446	4.474,00	0,00	4.474,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		2.690.085,00	2.258.731,00	242.861,00	51.992,40	136.500,00	0,00

Dział 855 - Rodzina

Na zadania związane ze wsparciem rodziny zaplanowano środki w wysokości **1.102.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – kwota 722.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 380.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **2.500,00 zł**, z tego:

- na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” – kwota 2.000,00 zł,
- na opłaty związane z przewozem zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium – kwota 500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano środki w wysokości **32.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 92116-biblioteki – kwota 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Siemiatycze w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 92195-pozostała działalność – kwota 20.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym, w tym środki w wysokości 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych, wspieranie organizacji festiwali, konferencji, konkursów, przeglądów oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **27.000,00 zł**, w tym kwotę 25.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość **6.439.750,00 zł**, w tym kwota 6.421.750,00 zł zostanie przeznaczona na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

- *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – 3.554.250,00 zł,
- *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap I* – 2.867.500,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się wydatki w wysokości **48.100,00 zł** na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **68.200,00 zł**, z tego:

- 49.700,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 18.500,00 zł – na szacowanie gruntów do wypłaty odszkodowań i aktualizacji opłat oraz podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **587.600,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 235.600,00 zł, z tego:
 - 90.000,00 zł – na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków i doprowadzenie tej bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej, założenie rejestrów i kartotek budynków i lokali,
 - 145.600,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – kwota 352.000,00 zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wynoszą **30.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie – kwota 2.200,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa – kwota 28.000,00 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2020. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **4.195.522,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano wydatki w wysokości **132.000,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne przewidziano środki finansowe w wysokości **659.000,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **24.700,00 zł**, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (12.700,00 zł) oraz programy psychologiczno-terapeutyczne (12.000,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **94.000,00 zł**, na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w wysokości **8.000,00 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości **139.000,00 zł**, na wypłatę dodatku wychowawczego związanego z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok (**załącznik nr 5**) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **3.250.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 2.861.755,92 zł,
 - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 388.244,08 zł,
- 2) rozchody w wysokości **300.000,00 zł**, z tego:
 - spłata rat kredytu długoterminowego – 300.000,00 zł.

W 2019 roku na rachunek budżetu powiatu wpłynęły środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 983.801,45 zł, które na koniec roku zwiększą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a w 2020 roku zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z realizacją dwuletniego przedsięwzięcia *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik*.

Ponadto w 2020 roku deficyt budżetu powiatu będzie finansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które wpłynęły w 2019 roku na rachunek budżetu powiatu w kwocie 388.244,08 zł i nie zostały wykorzystane na realizację następujących projektów:

- *Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – kwota 127.872,00 zł,*
- *Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – kwota 239.363,33 zł,*
- *Dziś stażysta jutro pracownik – kwota 21.008,75 zł.*

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020-2029, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na rok 2020 i lata następne.