

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu na 2013 rok

Projekt budżetu na 2013 rok został opracowany na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
- 4) rozporządzenia 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. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
- 5) pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak ST4/4820/664/2012/1374, zawierającego informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
 - planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 6) pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2012 r. znak FB-II.3110.22.2012.BŁ, zawierającego informację o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów budżetu państwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. w części 85/20 – województwo podlaskie,
- 7) opracowanych i przedłożonych materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2013 r. przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt budżetu powiatu na 2013 rok zakłada plan dochodów na kwotę **49.054.523,46 zł** oraz plan wydatków na kwotę **51.554.523,46 zł**. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **2.500.000,00 zł** stanowić będzie:

- kredyt długoterminowy – w wysokości 600.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa – w wysokości 600.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – w wysokości 640.000,00 zł,
- wolne środki – w wysokości 660.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe powiatu na 2013 rok planuje się na kwotę **4 9.054.523,46 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 45.131.284,93 zł (92,00%),
- dochody majątkowe – w wysokości 3.923.238,53 zł (8,00%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2013 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 35.660.123,46 zł (72,69%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 13.394.400,00 zł (27,31%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2013 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.607.044,00	8.727.000,00	189,43	17,79
020	Leśnictwo	113.105,78	118.761,00	105,00	0,24
600	Transport i łączność	2.002.965,33	2.783.984,45	138,99	5,67
630	Turystyka	20.256,95	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	396.294,59	473.400,00	119,46	0,96
710	Działalność usługowa	757.281,95	753.800,00	99,54	1,54
720	Informatyka	22.483,14	1.127.154,41	5.013,33	2,30
750	Administracja publiczna	919.834,54	987.790,36	107,39	2,01
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.937.257,00	2.931.050,00	99,79	5,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	4.512.000,00	4.604.000,00	102,04	9,39
758	Różne rozliczenia	20.671.046,11	19.436.289,00	94,03	39,62
801	Oświata i wychowanie	3.727.592,00	3.199.050,00	85,82	6,52
851	Ochrona zdrowia	1.203.000,00	1.044.000,00	86,78	2,13
852	Pomoc społeczna	1.862.133,95	1.992.254,00	106,99	4,06
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	965.291,43	713.990,24	73,97	1,46
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	77.500,00	60.000,00	77,42	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	102.000,00	102.000,00	100,00	0,21
Ogółem:		44.897.086,77	49.054.523,46	109,26	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2013 rok zakłada zwiększenie wpływów o 9,26% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. Na wysoki wskaźnik planowanych na 2013 rok dochodów składa się założony wpływ środków w kwocie 13.507.769,46 zł pochodzących z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów JST, mających charakter jednoroczny, przeznaczonych na dofinansowanie planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, planowany jest w działach:

- Informatyka – 5.013,33% (dofinansowanie projektów "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" oraz "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w ramach RPOWP 2007-2013),
- Rolnictwo i łowiectwo – 189,43% (finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013),

- Transport i łączność – 138,99% (dofinansowanie zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w ramach NPPDL).

Najwyższy udział w strukturze dochodów powiatu planowanych na 2013 rok przypada na działy: Różne rozliczenia (39,62%), Rolnictwo i łowiectwo (17,79%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (9,39%).

Planowane na 2013 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **118.761,00 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe ustalone dochody w wysokości **2.783.984,45 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży drzewa – 60.000,00 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 850.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.013.084,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania zgłoszonego do realizacji w ramach *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój* – 857.900,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości **453.400,00 zł**, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże, dps) – 10.000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 408.400,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 10.000,00 zł,
- 4) 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 25.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany ustalono kwotę dochodów w wysokości **100,00 zł** jako 5% wpływów z planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wpływy 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 wysokości **390.000,00 zł**.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planuje się dotacje celowe w kwocie **1.127.154,41 zł** od Samorządu Województwa Podlaskiego - Lidera projektów realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj.:

- "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" – 16.406,29 zł,
- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" – 1.110.748,12 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody z różnych opłat w wysokości **3.000,00 zł**.

W rozdziale 75095-pozostała działalność planuje się płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie **814.090,36 zł** dotyczące realizacji projektu "Siemiatycze na drodze rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V-Dobre rządzenie, Działanie 5.2-Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP ustalono kwotę dochodów w wysokości **50,00 zł** jako 5% wpływów z planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

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 j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **844.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 800.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 4.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10.000,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **3.760.000,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.600.000,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 160.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **19.386.289,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 11.736.474,00 zł,
- 2) rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 4.126.562,00 zł,
- 3) rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 3.523.253,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **50.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **3.199.050,00 zł** i pochodzą będą z następujących źródeł:

- 1) rozdz. 80120-licea ogólnokształcące – kwota 14.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
 - wpływy z usług – 3.000,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,
- 2) rozdz. 80130-szkoły zawodowe – kwota 801.750,00 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 2.100,00 zł,
 - wpływy z usług – 132.000,00 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 268.160,00 zł, na realizację projektu „Profesjonalna edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 399.490,00 zł, na realizację projektu „Od ucznia do profesjonalisty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) rozdz. 80148-stołówki szkolne - kwota 233.300,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych,
- 4) rozdz. 80195-pozostała działalność – kwota 2.150.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz różnych dochodów z byłego gospodarstwa pomocniczego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W projekcie budżetu na 2013 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie 1.931.254,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – wpływy z wpłat gmin w wysokości 48.549,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 2) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – dochody w wysokości **1.811.000,00 zł**, z tego:
 - wpływy z usług, tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 1.428.000,00 zł,
 - dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 383.000,00 zł,
- 3) rozdział 85204-rodziny zastępcze – dochody w wysokości 71.705,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług – 63.585,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 8.120,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **636.990,24 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85324-PFRON – wpływy w wysokości 33.000,00 zł, co stanowi 2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 2) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy - środki z Funduszu Pracy w wysokości 166.100,00 zł, przeznaczone na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85395-pozostała działalność – płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 437.890,24 zł, tj. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

- *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik "Blżej bezrobotnego"* - kwota 69.635,40 zł,
- *Bądź aktywny dziś i jutro* - kwota 349.739,23 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 18.515,61 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **60.000,00 zł**, z wpływów z usług zakwaterowania w internatach.

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 **102.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **8.727.000,00 zł**, przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym kwota 8.667.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **20.000,00 zł**, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **363.700,00 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) rozdział 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 3) rozdział 71015-nadzór budowlany – dotacja celowa w wysokości 273.700,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **170.700,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie - dotacja celowa w wysokości 146.700,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa w wysokości 24.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **2.931.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.044.000,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **61.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 46.000,00 zł na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych.

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 **77.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 2013 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **107.000,00 zł** i zawarty jest w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetowe powiatu na 2013 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały, planuje się na kwotę **51.554.523,46 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 45.019.576,87 zł (87,32%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 6.534.946,59 zł (12,68%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2013 roku i latach następnych. Szczegółowy wykaz

zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia załącznik nr 3.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21.233.879,46 zł, tj.	47,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.435.620,24 zł, tj.	23,18%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.250.760,00 zł, tj.	2,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.323.191,00 zł, tj.	2,94%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	9.679.126,17 zł, tj.	21,50%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	1.029.000,00 zł, tj.	2,28%
- obsługa długu	-	68.000,00 zł, tj.	0,15%
Razem	-	45.019.576,87 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,17%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2013 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 38.160.123,46 zł (74,02%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 13.394.400,00 zł (25,98%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2013 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.980.255,07	8.727.000,00	219,26	16,93
020	Leśnictwo	458.005,78	417.761,00	91,21	0,81
600	Transport i łączność	6.826.996,78	6.468.145,35	94,74	12,55
630	Turystyka	10.000,00	14.000,00	140,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	401.071,00	1.266.000,00	315,65	2,46
710	Działalność usługowa	757.173,00	753.700,00	99,54	1,46
720	Informatyka	29.346,00	1.446.229,49	4.928,20	2,81
750	Administracja publiczna	5.320.174,52	5.605.529,13	105,36	10,87
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.942.207,00	2.938.600,00	99,88	5,70
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00	1.097.000,00	1.687,69	2,13
758	Różne rozliczenia	0,00	223.000,00	x	0,43
801	Oświata i wychowanie	15.494.234,28	14.317.793,91	92,41	27,77
851	Ochrona zdrowia	1.272.806,65	1.049.100,00	82,42	2,03
852	Pomoc społeczna	3.247.183,99	3.481.200,00	107,21	6,75
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.980.781,70	1.772.241,95	89,47	3,44
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.825.373,00	1.912.722,63	104,79	3,71
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.500,00	17.500,00	700,00	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	22.000,00	22.000,00	100,00	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	23.300,00	25.000,00	107,30	0,05
	Ogółem:	44.658.408,77	51.554.523,46	115,44	100,00

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2013 rok rosną w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku o 15,44%, co jest wynikiem planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych o wartości 16.083.907,29 zł.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku, planowany jest w działach:

- Informatyka – 4.928,20% (realizacja projektów z dofinansowaniem unijnym),
- Obsługa długu publicznego – 1.687,69% (odsetki od długu oraz poręczenia),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 700,00% (opracowanie *Planu Ochrony Środowiska*),
- Gospodarka mieszkaniowa – 315,65% (realizacja zadania inwestycyjnego *Przebudowa kotłowni i budowa sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany*),
- Rolnictwo i łowiectwo – 219,26% (zadania w ramach PROW 2007-2013).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 27,77%, Rolnictwo i łowiectwo – 16,93%, Transport i łączność – 12,55%, Administracja publiczna – 10,87%.

Planowane na 2013 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **417.761,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 02001-gospodarka leśna – kwota 153.761,00 zł, z tego:
 - na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota 118.761,00 zł,
 - na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 35.000,00 zł,
- 2) rozdz. 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 264.000,00 zł, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **6.468.145,35 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2013 rok środki przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.235.373,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000,00 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego	-	1.035.194,70 zł
- wydatki administracyjne	-	255.194,70 zł
- materiały do prac interwencyjnych	-	300.000,00 zł
- usługi remontowe	-	100.000,00 zł
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	-	400.000,00 zł
4. zadania inwestycyjne	-	4.125.577,65 zł
Razem		6.416.145,35 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla samorządów gminnych na kwotę ogółem **48.000,00 zł**, z tego:

- Gmina Mielnik - 38.000,00 zł, w związku z powierzeniem realizacji zadań własnych, w tym:
 - odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy w ramach zimowego utrzymania dróg – kwota 30.000,00 zł,

- utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – kwota 6.000,00 zł,
- utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy (koszenie, sprzątanie rowów) – kwota 2.000,00 zł,
- Gmina Nurzec-Stacja – pomoc finansowa w wysokości 5.000,00 zł w realizacji projektu „Przebudowa ul. Nowej w Nurcu-Stacji” w ramach NPPDL-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- Miasto Siemiatycze – pomoc finansowa w wysokości 5.000,00 zł w realizacji projektu „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol z drogą krajową Nr 19 – I Etap” w ramach NPPDL-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

W rozdz. 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

Dział 630 - Turystyka

W rozdz. 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **14.000,00 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 **1.246.000,00 zł**, związane z gospodarką mieniem powiatowym, w tym 846.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa kotłowni i budowa sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany.*

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **390.000,00 zł**, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Dział 720 - Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **1.326.064,02 zł** na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR, dla których Liderem jest Województwo Podlaskie, z tego:

- „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” - kwota 19.301,52 zł,
- "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - 1.306.762,50 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera **załącznik nr 4** do uchwały.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla SP ZOZ w Siemiatyczach w wysokości **120.165,47 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego Zakładu w realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, w ramach RPOWP na lata 2007-2013, przy współfinansowaniu ze środków EFRR.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.434.829,13 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75019-rady powiatów – kwota 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym oraz pozostałe wydatki Biura Rady,
- 2) rozdz. 75020-starostwa powiatowe – kwota 4.326.100,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- 3) rozdz. 75075-promocja jst – kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu,
- 4) rozdz. 75095 – kwota 833.728,59 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich - 7.200,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenia z rejestru nieczynnych organizacji pozarządowych - 500,00 zł,
 - realizację projektu "*Siemiatycze na drodze rozwoju*" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V-Dobre rządzenie, Działanie 5.2-Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - 814.090,36 zł,
 - realizację projektu "*Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych*" - 11.938,23 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **7.600,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75414-obrona cywilna - kwota 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdz. 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 4.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym 4.400,00 zł na *Zakup modułu systemu SWD (funkcji wysyłania i odbioru SMS) na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego*,
- 3) rozdz. 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 **1.097.000,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdz. 75702-obstługa kredytów i pożyczek – kwota 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- 2) rozdz. 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 1.029.000,00 zł stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2013, z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 109.000 zł (0,21%) - proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 114.000 zł (0,22%) - z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **14.317.793,91 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 inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZSS Siemiatycze	80102	1.072.106,00	967.547,00	87.621,00	16.938,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80102	1.072.106,00	967.547,00	87.621,00	16.938,00	0,00	0,00	0,00
2	ZSS Siemiatycze	80111	243.334,00	232.844,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80111	243.334,00	232.844,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZS Siemiatycze	80120	2.762.902,00	2.372.408,00	388.438,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe	80120	235.900,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00	0,00	0,00
	Razem	80120	2.998.802,00	2.372.408,00	388.438,00	2.056,00	235.900,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	80123	271.028,88	229.014,00	27.480,88	14.534,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80123	271.028,88	229.014,00	27.480,88	14.534,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSR Czartajew	80130	2.188.665,28	1.510.087,00	199.890,28	79.198,00	0,00	399.490,00	0,00
7	ZSR Ostrożany	80130	3.012.448,00	1.986.647,00	662.087,00	95.554,00	0,00	268.160,00	0,00
8	ZS Siemiatycze	80130	847.561,00	794.170,00	50.466,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
9	Starostwo Powiatowe	80130	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
	Razem	80130	6.888.674,28	4.290.904,00	912.443,28	177.677,00	840.000,00	667.650,00	0,00
10	ZSR Czartajew	80146	10.671,00	0,00	10.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZSR Ostrożany	80146	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZS Siemiatycze	80146	20.359,00	0,00	20.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	80146	9.134,00	0,00	9.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80146	52.089,00	0,00	52.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZSR Czartajew	80148	175.351,79	85.650,00	89.281,79	420,00	0,00	0,00	0,00
15	ZSR Ostrożany	80148	149.679,00	79.644,00	70.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	228.474,00	112.740,00	115.564,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80148	553.504,79	278.034,00	274.880,79	590,00	0,00	0,00	0,00
17	ZSR Czartajew	80195	2.176.236,71	909.038,00	1.203.198,71	8.000,00	0,00	0,00	56.000,00
18	ZSR Ostrożany	80195	7.577,00	0,00	7.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZS Siemiatycze	80195	43.055,00	0,00	43.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZSS Siemiatycze	80195	6.786,25	0,00	6.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Starostwo Powiatowe	80195	4.600,00	2.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	80195	2.238.254,96	911.438,00	1.262.816,96	8.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Ogółem		14.317.793,91	9.282.189,00	3.016.259,91	219.795,00	1.075.900,00	667.650,00	56.000,00

Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie:

- planowanych na rok 2013 skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- dokształcenia 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.

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

W 2013 roku będzie kontynuowana realizacja dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z tego:

- „Profesjonalna edukacja” – wydatki w wysokości 268.160,00 zł; projekt realizuje ZSR w Ostrożanach,
- „Od ucznia do profesjonalisty” – wydatki w wysokości 399.490,00 zł; projekt realizuje ZSR w Czartajewie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **56.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rolniczego do ZSR w Czartajewie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **5.100,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, nagrody dla honorowych dawców krwi, ogłoszenie w sprawie harmonogramu pracy aptek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2013 rok przewidziano kwotę **3.420.200,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 564.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdz. 85202-domy pomocy społecznej – kwota 1.811.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 810.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 4) rozdz. 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 192.000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 5) rozdz. 85295-pozostała działalność – kwota 43.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości **1.695.241,95 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 106.860,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2013,
- 2) rozdz. 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.057.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – kwota 493.381,95 zł na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego" - kwota 81.924,03 zł,
 - "Bądź aktywny dziś i jutro" – kwota 411.457,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **1.912.722,63 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	85403	635.324,00	573.358,00	55.296,00	6.670,00	0,00	0,00
	Razem	85403	635.324,00	573.358,00	55.296,00	6.670,00	0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	85406	731.722,30	667.323,00	63.399,30	1.000,00	0,00	0,00
	Razem	85406	731.722,30	667.323,00	63.399,30	1.000,00	0,00	0,00
3	Internat ZSR Czartajew	85410	234.976,08	188.189,00	36.511,08	10.276,00	0,00	0,00

4	Internat ZSR Ostrożany	85410	290.382,00	249.563,00	30.096,00	10.723,00	0,00	0,00
	Razem	85410	525.358,08	437.752,00	66.607,08	20.999,00	0,00	0,00
5	ZSR Czartajew	85446	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00
	ZSR Ostrożany	85446	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00
6	ZSS Siemiatycze	85446	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
7	PPP-P Siemiatycze	85446	4.057,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	85446	8.038,00	0,00	8.038,00	0,00	0,00	0,00
8	ZSR Czartajew	85495	3.189,60	0,00	3.189,60	0,00	0,00	0,00
9	ZSR Ostrożany	85495	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00	0,00	0,00
10	ZSS Siemiatycze	85495	3.488,55	0,00	3.488,55	0,00	0,00	0,00
11	PPP-P Siemiatycze	85495	2.096,10	0,00	2.096,10	0,00	0,00	0,00
	Razem	85495	12.280,25	0,00	12.280,25	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1.912.722,63	1.678.433,00	205.620,63	28.669,00	0,00	0,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **17.500,00 zł**, z tego:

- na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2013” – kwota 2.000,00 zł,
- na opracowanie *Planu Ochrony Środowiska* – 15.000,00 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 2013 rok przewidziano kwotę **22.000,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa dla Miasta Siemiatycze w wysokości 12.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach.
- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym – 10.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2013 roku przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **25.000,00 zł**, w tym kwotę 15.000,00 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 łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na wartość **8.727.000,00 zł**, w tym kwota 8.667.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotyczy to realizacji następujących projektów:

- *Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II"* - kwota 3.897.730,43 zł,
- *Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego* - kwota 4.769.269,57 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **20.000,00 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. na szacowanie gruntów do wypłaty odszkodowań i aktualizacji opłat oraz na wypłatę odszkodowań.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **363.700,00 zł**, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- 1) rozdz. 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację założenia ewidencji oraz rejestrów i kartotek budynków i lokali,
- 2) rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne – **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne związane z bieżącą aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
- 3) rozdz. 71015-nadzór budowlany – **273.700,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 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 **170.700,00 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie – kwota **146.700,00 zł**, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdz. 75045-kwalifikacja wojskowa – kwota **24.000,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru w 2013 roku przez Powiatową Komisję Poborową i Lekarską.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **2.931.000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne, powiat realizuje zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które przewidziano środki finansowe w wysokości **1.044.000,00 zł**, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 2.000,00 zł,
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku – 1.042.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości **46.000,00 zł** na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **77.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok (**załącznik nr 5**) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **3.030.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
 - a) zaciągane kredyty – 600.000,00 zł,
 - b) zaciągane pożyczki – 600.000,00 zł,
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych – 640.000,00 zł,
 - d) wolne środki – 1.190.000,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości **530.000,00 zł**, z tego:
 - spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2010 w BGK O/Białystok – 330.000,00 zł,
 - spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2009 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – 200.000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne.

STAROSTA

Mikołaj Mantur