

## Objaśnienia do projektu budżetu powiatu na 2009 rok

Projekt budżetu powiatu został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
4. Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. znak ST4-4820/763/2008, zawierającego informację o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok,
  - planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
5. Pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2008 r. znak FB.II.BB.3010-21/08, zawierającego informację o kwotach dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części 85/20 – województwo podlaskie.
6. Opracowanych i przedłożonych materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2009 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 2009 r. tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9%,
- 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 2009 rok zakłada plan dochodów na kwotę **34.570.117,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.762.500,00 zł, oraz plan wydatków na kwotę **46.183.047,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17.480.808,15 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **11.612.930,00 zł** będą przychody pochodzące z następujących źródeł:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 10.386.066,45 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie - 660.000,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 566.863,55 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetowe powiatu na 2009 rok planuje się na kwotę **34.570.117,00 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie 2008 r. | Plan na 2009 r.              | Wskaźnik zmian w % | Struktura % w 2009 r. |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | 2                              | 3                            | 4                  | 5                     |
| <b>Dochody własne</b>  | <b>6.102.228,95</b>            | <b>5.929.876,10</b>          | <b>97,18</b>       | <b>17,15</b>          |
| z tego:  |                                |                              |                    |                       |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2.960.222,00                   | 2.960.222,00                 | 100,00             | 8,56                  |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 100.000,00                     | 100.000,00                   | 100,00             | 0,29                  |
| - dochody z majątku powiatu  | 557.651,00                     | 462.982,10                   | 83,02              | 1,34                  |
| - pozostałe dochody  | 2.484.355,95                   | 2.406.672,00                 | 96,87              | 6,96                  |
| <b>Dotacje celowe</b>  | <b>9.419.336,30</b>            | <b>10.872.263,90</b>         | <b>115,42</b>      | <b>31,45</b>          |
| z tego:  |                                |                              |                    |                       |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej<br>- w tym: inwestycyjne                                      | 5.802.705,16<br>121.526,00     | 6.312.000,00<br>80.000,00    | 108,78<br>65,83    | 18,26<br>0,23         |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>- w tym: inwestycyjne | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>x          | 0,00<br>0,00          |
| - dotacje celowe na zadania własne<br>- w tym: inwestycyjne  | 665.685,00<br>0,00             | 908.000,00<br>375.000,00     | 136,40<br>x        | 2,63<br>x             |
| - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst<br>- w tym: inwestycyjne                               | 2.637.058,39<br>2.363.415,67   | 3.423.760,00<br>3.297.000,00 | 129,83<br>139,50   | 9,90<br>9,54          |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych<br>- w tym: inwestycyjne   | 163.000,00<br>0,00             | 177.900,00<br>0,00           | 109,14<br>x        | 0,52<br>0,00          |
| - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR<br>- w tym: inwestycyjne   | 130.887,75<br>0,00             | 50.603,90<br>0,00            | 38,66<br>0,00      | 0,14<br>0,00          |
| <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>16.147.191,00</b>           | <b>17.767.977,00</b>         | <b>110,04</b>      | <b>51,40</b>          |
| z tego:  |                                |                              |                    |                       |
| - część oświatowa  | 10.137.259,00                  | 10.365.930,00                | 102,26             | 30,00                 |
| - część wyrównawcza  | 3.052.989,00                   | 3.774.227,00                 | 123,62             | 10,91                 |
| - część równoważąca  | 2.956.943,00                   | 3.627.820,00                 | 122,69             | 10,49                 |
| <b>Środki bezzwrotnej pomocy UR</b>  | <b>3.396.154,75</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| z tego:  |                                |                              |                    |                       |
| - środki z funduszy strukturalnych   | 3.396.154,75                   | 0,00                         | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Ogółem</b>  | <b>35.064.911,00</b>           | <b>34.570.117,00</b>         | <b>98,59</b>       | <b>100,00</b>         |

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów na 2009 rok zakłada zmniejszenie wpływów o 1,41% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku. Jest to wynik pozyskania w trakcie roku budżetowego 2008 środków z funduszy

strukturalnych w kwocie 3.396.154,75 zł na dofinansowanie realizowanych przez powiat zadań, głównie inwestycyjnych.

Dochody własne planowane są w wysokości **5.929.876,10 zł**, co stanowi 97,18% przewidywanego wykonania roku 2008.

Udział powiatu we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT planowany jest na poziomie ogółem 3.060.222,00 zł i wynosi odpowiednio: 2.960.222,00 zł (PIT) oraz 100.000,00 zł (CIT).

Dochody z majątku powiatu planowane są na poziomie 462.982,10 zł, tj. 83,02% przewidywanego wykonania 2008 roku i główne wpływy zakładane są z najmu składników majątkowych.

Pozostałe dochody własne przyjęto w wysokości 2.406.672,00 zł, co stanowi 96,87% realizacji roku poprzedniego.

Planowane dotacje celowe na 2009 rok w wysokości **10.872.263,90 zł**, stanowią 115,42% przewidywanego wykonania roku 2008.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane są w kwocie 6.312.000,00 zł, tj. na poziomie 108,78% roku poprzedniego.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 908.000,00 zł, co stanowi 136,40% wykonania roku 2008.

W planach na 2009 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 3.423.760,00 zł i wzrastają o 29,83% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, natomiast dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych planowane są na poziomie 177.900,00 zł (109,14%).

Dotacje rozwojowe planowane są w kwocie 50.603,90 zł, co stanowi 38,66% wykonania roku 2008. Należy podkreślić, iż są to źródła finansowania zadań pozyskiwane również w trakcie roku budżetowego.

Planowana na 2009 rok kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **17.767.977,00 zł**, co stanowi wzrost o 10,04% w stosunku do kwoty ujętej w budżecie roku 2008.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 10.365.930,00 zł i wzrasta w 2009 roku ze wskaźnikiem 102,26%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota podstawowa przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1-go mieszkańca jest niższy od przeciętnej krajowej (wyrównanie stanowi 90 % różnicy między średnim dochodem na 1 mieszkańca kraju a dochodem na 1 mieszkańca powiatu), wynosi 3.774.227,00 zł i wykazuje w przedstawionej tabeli tendencję rosnącą (123,62%).

Część równoważąca subwencji ogólnej, mająca na celu wyrównanie ewentualnych różnic w dochodach jst w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, wynosi 3.627.820,00 zł, co stanowi 122,69% przyznanej subwencji na rok 2008.

W strukturze dochodów ogółem dochody własne stanowią **17,15%** łącznych dochodów budżetowych, a dotacje celowe i subwencja ogólna odpowiednio **31,45%**, i **51,40%**.

Dochody powiatu według działów przedstawia poniższe zestawienie:



| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2008 r. | Plan na 2009 r.      | Wskaźnik zmian w % | Struktura % w 2009 r. |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | 2                              | 3                    | 4                  | 5                     |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 1.977.117,23                   | 2.430.000,00         | 122,91             | 7,03                  |
| Leśnictwo   | 102.654,00                     | 107.858,00           | 105,07             | 0,31                  |
| Transport i łączność  | 5.803.840,69                   | 3.756.000,00         | 64,72              | 10,87                 |
| Turystyka   | 21.988,52                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 348.154,00                     | 281.433,00           | 80,84              | 0,81                  |
| Działalność usługowa  | 388.223,00                     | 360.450,00           | 92,85              | 1,04                  |
| Administracja publiczna   | 1.327.499,13                   | 1.297.649,10         | 97,75              | 3,75                  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż  | 2.841.692,27                   | 2.873.000,00         | 101,10             | 8,31                  |
| Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osob. prawnej | 3.060.222,00                   | 3.060.222,00         | 100,00             | 8,85                  |
| Różne rozliczenia   | 16.147.191,00                  | 17.767.977,00        | 110,04             | 51,40                 |
| Oświata i wychowanie  | 536.874,11                     | 410.650,00           | 76,49              | 1,19                  |
| Ochrona zdrowia   | 480.000,00                     | 386.000,00           | 80,42              | 1,12                  |
| Pomoc społeczna   | 1.549.964,06                   | 1.486.924,00         | 95,93              | 4,30                  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.   | 403.123,99                     | 298.153,90           | 73,96              | 0,86                  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 74.367,00                      | 53.800,00            | 72,34              | 0,16                  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środow.  | 2.000,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Ogółem</b>   | <b>35.064.911,00</b>           | <b>34.570.117,00</b> | <b>98,59</b>       | <b>100,00</b>         |

Najwyższy wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, planowany jest w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo - 122,91%,
- Różne rozliczenia - 110,04%,
- Leśnictwo - 105,07%.

Znaczny spadek dochodów występuje w działach: Turystyka (0,00%) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00%), ze względu na jednoroczność finansowanych z tych dochodów zadań.

Najwyższy udział w strukturze dochodów powiatu, planowanych na 2009 rok, przypada na działy: Różne rozliczenia (51,40%), Transport i łączność (10,87%), Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (8,85%) oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (8,31%).

Planowane dochody na 2009 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe w wysokości 2.430.000 zł, przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym kwotę 2.400.000 zł na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się dochody w wysokości 107.858 zł ze środków 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**

Zaplanowane dochody w rozdziale 60014—drogi publiczne powiatowe, w kwocie **3.756.000 zł**, pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach – 2.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych – 3.364.000 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań drogowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" - 375.000 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 planuje się dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na kwotę ogółem **281.433 zł**, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.535 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 208.898 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 10.000 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000,00 zł,
- 5) 25 % planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – kwota 35.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie **360.450 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71013 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 80.000 zł,
- 2) rozdział 71014 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł,
- 3) rozdział 71015 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na nadzór budowlany – 270.000 zł. Ponadto zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 400 zł oraz 5% planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, co stanowi 50 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **1.297.649,10 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. urzędy wojewódzkie – 138.000 zł,
- 2) rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe planuje realizację dochodów własnych w wysokości 1.135.649,10 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 950.000 zł,
  - wpływy z opłat za licencje – 13.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 3.600 zł,
  - wpływy z najmu lokali w budynku administracyjnym Starostwa – 149.049,10 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000 zł,
- 3) rozdział 75045 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na komisje poborowe – 24.000 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dochody w wysokości **2.873.000 zł**, z tego:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP – 2.789.000 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej PSP – 80.000 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach – 4.000 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W rozdziale 75622 planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich, stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości **3.060.222 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 2.960.222 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 100.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna planowana jest na kwotę **17.767.977 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.365.930 zł,
- 2) rozdz. 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.774.227 zł,
- 3) rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.627.820 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **410.650 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdz. 80120-licea ogólnokształcące – kwota 51.000 zł, z tego:
  - wpływy z różnych opłat - 2.550 zł,



### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **298.153,90 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85321 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 49.000 zł,
- 2) rozdz. 85324 – wpływy z różnych dochodów – 20.050 zł (2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- 3) rozdz. 85333 - dochody w wysokości 178.500 zł, z tego:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez PUP w Siemiatyczach – 600 zł,
  - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach – 177.900 zł,
- 4) rozdz. 85395 – dotacja rozwojowa na realizację projektu *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - kwota 50.603,90 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **53.800 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdz. 85403 – odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – 600 zł,
- 2) rozdz. 85406 - odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemiatyczach - 600 zł,
- 3) rozdz. 85410 – wpływy z usług zakwaterowania w internatach – 52.600 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe powiatu na 2009 rok planuje się na kwotę **46.183.047,00 zł**. Wysokość tych wydatków przyjęto do planu zakładając budżet 2009 roku jako budżet niezrównoważony.

W przedstawionym projekcie budżetu powiatu na 2009 rok wydatki bieżące wynoszą **28.702.238,85 zł** i stanowią **62,15%** łącznych wydatków, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą **17.480.808,15 zł** i ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowi **37,85%**.

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2009 roku i latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia załącznik nr 3.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

|                                 |   |                       |         |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------|
| - wynagrodzenia                 | - | 14.788.959,94 zł, tj. | 51,53%  |
| - pochodne od wynagrodzeń       | - | 2.227.372,84 zł, tj.  | 7,76%   |
| - dotacje                       | - | 1.650.892,00 zł, tj.  | 5,75%   |
| - wydatki na obsługę długu      | - | 273.000,00 zł, tj.    | 0,95%   |
| - wydatki z tyt. poręczeń i gw. | - | 283.000,00 zł, tj.    | 0,99%   |
| - pozostałe wydatki             | - | 9.479.014,07 zł, tj.  | 33,02%  |
| Razem                           | - | 28.702.238,85 zł, tj. | 100,00% |

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (59,29%).

W wydatkach budżetu powiatu na 2009 rok 6.312.000 zł, tj. 13,78% ogółu wydatków, stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6).

Wydatki powiatu według działów zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie                            | Przewidywane wykonanie 2008 r. | Plan na 2009 r.      | Wskaźnik zmian w % | Struktura % w 2009 r. |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | 2                              | 3                    | 4                  | 5                     |
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 1.976.853,16                   | 2.430.000,00         | 122,92             | 5,26                  |
| Leśnictwo                                   | 304.558,00                     | 365.794,00           | 120,11             | 0,79                  |
| Transport i łączność                        | 8.247.243,74                   | 17.654.985,32        | 227,33             | 38,23                 |
| Turystyka                                   | 7.000,00                       | 7.000,00             | 100,00             | 0,01                  |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 215.000,00                     | 183.361,00           | 85,28              | 0,40                  |
| Działalność usługowa                        | 387.773,00                     | 360.000,00           | 92,84              | 0,78                  |
| Administracja publiczna                     | 4.388.511,00                   | 4.301.886,04         | 98,03              | 9,31                  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż    | 2.643.294,00                   | 2.877.000,00         | 108,84             | 6,23                  |
| Obsługa długu publicznego                   | 97.000,00                      | 556.000,00           | 573,20             | 1,20                  |
| Różne rozliczenia                           | 0,00                           | 200.000,00           | x                  | 0,43                  |
| Oświata i wychowanie                        | 9.393.807,91                   | 11.414.673,64        | 121,51             | 24,72                 |
| Ochrona zdrowia                             | 481.000,00                     | 388.500,00           | 80,77              | 0,84                  |
| Pomoc społeczna                             | 3.102.792,20                   | 2.973.000,00         | 95,82              | 6,44                  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 1.071.099,99                   | 1.060.034,00         | 98,97              | 2,30                  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza               | 1.270.934,00                   | 1.351.813,00         | 106,36             | 2,93                  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środow.      | 2.000,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 35.000,00                      | 35.000,00            | 100,00             | 0,08                  |
| Kultura fizyczna i sport                    | 24.000,00                      | 24.000,00            | 100,00             | 0,05                  |
| <b>Ogółem</b>                               | <b>33.647.867,00</b>           | <b>45.183.047,00</b> | <b>137,25</b>      | <b>100,00</b>         |

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2009 rok wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o 37,25%, czego głównym powodem jest założony wysoki plan realizacji zadań inwestycyjnych.

Najwyższy wzrost, w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, planowany jest w działach:

- Obsługa długu publicznego – 573,20%,
- Transport i łączność – 209,52%,
- Rolnictwo i łowiectwo – 122,92%,
- Oświata i wychowanie – 121,51%.

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy:

- Transport i łączność – 38,23%,
- Oświata i wychowanie – 24,72%,



Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

|                                 |   |                       |         |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------|
| - wynagrodzenia                 | - | 14.788.959,94 zł, tj. | 51,53%  |
| - pochodne od wynagrodzeń       | - | 2.227.372,84 zł, tj.  | 7,76%   |
| - dotacje                       | - | 1.650.892,00 zł, tj.  | 5,75%   |
| - wydatki na obsługę długu      | - | 273.000,00 zł, tj.    | 0,95%   |
| - wydatki z tyt. poręczeń i gw. | - | 283.000,00 zł, tj.    | 0,99%   |
| - pozostałe wydatki             | - | 9.479.014,07 zł, tj.  | 33,02%  |
| Razem                           | - | 28.702.238,85 zł, tj. | 100,00% |

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (59,29%).

W wydatkach budżetu powiatu na 2009 rok 6.312.000 zł, tj. 13,78% ogółu wydatków, stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6).

Wydatki powiatu według działów zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie                            | Przewidywane wykonanie 2008 r. | Plan na 2009 r.      | Wskaźnik zmian w % | Struktura % w 2009 r. |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | 2                              | 3                    | 4                  | 5                     |
| Rolnictwo i łowiectwo                       | 1.976.853,16                   | 2.430.000,00         | 122,92             | 5,26                  |
| Leśnictwo                                   | 304.558,00                     | 365.794,00           | 120,11             | 0,79                  |
| Transport i łączność                        | 8.247.243,74                   | 17.654.985,32        | 227,33             | 38,23                 |
| Turystyka                                   | 7.000,00                       | 7.000,00             | 100,00             | 0,01                  |
| Gospodarka mieszkaniowa                     | 215.000,00                     | 183.361,00           | 85,28              | 0,40                  |
| Działalność usługowa                        | 387.773,00                     | 360.000,00           | 92,84              | 0,78                  |
| Administracja publiczna                     | 4.388.511,00                   | 4.301.886,04         | 98,03              | 9,31                  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.   | 2.643.294,00                   | 2.877.000,00         | 108,84             | 6,23                  |
| Obsługa długu publicznego                   | 97.000,00                      | 556.000,00           | 573,20             | 1,20                  |
| Różne rozliczenia                           | 0,00                           | 200.000,00           | x                  | 0,43                  |
| Oświata i wychowanie                        | 9.393.807,91                   | 11.414.673,64        | 121,51             | 24,72                 |
| Ochrona zdrowia                             | 481.000,00                     | 388.500,00           | 80,77              | 0,84                  |
| Pomoc społeczna                             | 3.102.792,20                   | 2.973.000,00         | 95,82              | 6,44                  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 1.071.099,99                   | 1.060.034,00         | 98,97              | 2,30                  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza               | 1.270.934,00                   | 1.351.813,00         | 106,36             | 2,93                  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środow.      | 2.000,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 35.000,00                      | 35.000,00            | 100,00             | 0,08                  |
| Kultura fizyczna i sport                    | 24.000,00                      | 24.000,00            | 100,00             | 0,05                  |
| <b>Ogółem</b>                               | <b>33.647.867,00</b>           | <b>45.183.047,00</b> | <b>137,25</b>      | <b>100,00</b>         |

Planowane wydatki budżetowe powiatu na 2009 rok wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o 37,25%, czego głównym powodem jest założony wysoki plan realizacji zadań inwestycyjnych.

Najwyższy wzrost, w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, planowany jest w działach:

- Obsługa długu publicznego – 573,20%,
- Transport i łączność – 209,52%,
- Rolnictwo i łowiectwo – 122,92%,
- Oświata i wychowanie - 121,51%.

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy:

- Transport i łączność – 38,23%,
- Oświata i wychowanie – 24,72%,

- Administracja publiczna – 9,31%.

Planowane wydatki na 2009 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdz. 01005 wykonywane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa na wartość 2.430.000 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 365.794 zł, z tego:

- 1) rozdz. 02001-gospodarka leśna – kwota 107.858 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
- 2) rozdz. 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 257.936 zł, z tego:
  - na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 207.936 zł,
  - na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów – 50.000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 17.654.985,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Planowane na 2009 rok środki przeznacza się na:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia w PZD                          | - | 926.844,00 zł    |
| 2. pochodne od wynagrodzeń w PZD                | - | 163.623,00 zł    |
| 3. pozostałe wydatki administracyjne            | - | 203.016,81 zł    |
| 4. pozostałe wydatki zarządzania siecią drogową | - | 910.000,00 zł    |
| w tym:  |   |                  |
| - materiały do prac interwencyjnych             | - | 300.000,00 zł    |
| - usługi remontowe                              | - | 110.000,00 zł    |
| - bieżące utrzymanie dróg                       | - | 100.000,00 zł    |
| - zimowe utrzymanie dróg                        | - | 200.000,00 zł    |
| - regulacja stanu prawnego pasa drogowego       | - | 200.000,00 zł    |
| 5. wydatki inwestycyjne                         | - | 15.451.501,51 zł |

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

### **Dział 630 - Turystyka**

W rozdz. 63095-pozostała działalność planuje się wydatki na kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na udział w targach turystycznych oraz na wydanie materiałów promocyjnych.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w projekcie budżetu powiatu kwotę **183.361 zł**, z tego:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na szacowanie gruntów do wypłaty odszkodowań i aktualizacji opłat oraz na wypłatę odszkodowań,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatowymi – 163.361 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **360.000 zł**, związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, tj.:

- 1) rozdz. 71013-prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 80.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację założenia ewidencji budynków i lokali oraz rejestrów i kartotek budynków i lokali na terenie miasta Drohiczyn, założenie ewidencji, rejestrów i kartotek budynków i lokali na terenie miasta Siemiatycze,
- 2) rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne – 10.000 zł, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne związane z bieżącą aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
- 3) rozdz. 71015-nadzór budowlany – 270.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.301.886,04 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie – kwota 138.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami; wysokość otrzymywanej dotacji pozwala na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
- 2) rozdz. 75019-rady powiatów – kwota 227.000 zł, w tym:
  - diety radnych – 212.000 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe tj.: zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon, itp. – 15.000 zł,
- 3) rozdz. 75020-starostwa powiatowe – kwota 3.886.886,04 zł, z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracyjnych starostwa i obsługi budynku – 2.776.593 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa i utrzymaniem budynku – kwota 1.098.293,04 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 484.900 zł na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
  - zakup serwera na potrzeby urzędu - 12.000 zł,



- 4) rozdz. 75045-komisje poborowe – kwota 24.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracy Powiatowej Komisji Poborowej oraz wydatków rzeczowych związanych z przeprowadzeniem poboru rocznika 1990,
- 5) rozdz. 75075-promocja jst – kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu, w tym: utrzymanie strony internetowej, współpraca zagraniczna, zakup nagród i pucharów na wniosek organizatorów imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym (zawody wędkarskie, strzeleckie, matoriady, konkursy z zakresu aktywizacji obszarów wiejskich, wystawa koni hodowlanych, rocznice i święta państwowe, itp.), udział w organizacji Siemiatyckich Targów Pogranicza, inne wydatki reprezentacyjne.
- 6) rozdz. 75095 - kwota 6.000 zł, z przeznaczeniem na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **2.877.000 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 75405-komendy powiatowe Policji – kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach,
- 2) rozdz. 75411-komendy powiatowe PSP – kwota 2.789.000 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz 80.000 zł na *Zakup sprzętarki do napełniania butli sprężonym powietrzem*,
- 3) rozdz. 75414-obrona cywilna - kwota 1.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 850),
- 4) rozdz. 75495-pozostała działalność – kwota 5.000 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 zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **556.000 zł** składają się:

- 1) rozdz. 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 273.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
- 2) rozdz. 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 283.000 zł stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2009, z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego przez SP ZOZ w Siemiatyczach w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku w kwocie 2.500.000 zł, na spłatę wymagalnych zobowiązań wobec pracowników, wynikających z tzw. "ustawy 203" za lata 2001-2003 oraz na spłatę innych zobowiązań Zakładu.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia załącznik prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W przedstawionym projekcie budżetu tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł (0,22%) - proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2009 roku,
- rezerwę celową w wysokości 70.000 zł (0,15%) – z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rezerwę celową w wysokości 30.000 zł (0,07%) - z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie oświaty na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11.414.673,64 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie    | Rozdz.       | Plan wydatków na 2009 rok |                     |                         |                     |                      |
|----|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|    |                     |              | Ogółem                    | W tym:              |                         |                     |                      |
|    |                     |              |                           | Wynagrodzenia       | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki   | wydatki inwestycyjne |
| 1  | ZSS Siemiatycze     | 80102        | 548.258,00                | 423.647,00          | 77.280,00               | 47.331,00           | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80102</b> | <b>548.258,00</b>         | <b>423.647,00</b>   | <b>77.280,00</b>        | <b>47.331,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2  | ZSS Siemiatycze     | 80111        | 144.856                   | 117.113,00          | 20.974,00               | 6.769,00            | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80111</b> | <b>144.856</b>            | <b>117.113,00</b>   | <b>20.974,00</b>        | <b>6.769,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3  | ZS Siemiatycze      | 80120        | 2.543.448,00              | 1.961.426,00        | 346.949,00              | 235.073,00          | 0,00                 |
| 4  | Starostwo Powiatowe | 80120        | 197.640,00                | 0,00                | 0,00                    | 197.640,00          | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80120</b> | <b>2.741.088,00</b>       | <b>1.961.426,00</b> | <b>346.949,00</b>       | <b>432.713,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 5  | ZSR Czarajew        | 80123        | 632.474,00                | 460.684,00          | 87.285,00               | 84.505,00           | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80123</b> | <b>632.474,00</b>         | <b>460.684,00</b>   | <b>87.285,00</b>        | <b>84.505,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 6  | ZSR Czarajew        | 80130        | 1.614.404,00              | 1.114.254,00        | 206.384,00              | 303.766,00          | 0,00                 |
| 7  | ZSR Ostrożany       | 80130        | 1.811.955,00              | 1.114.796,00        | 206.429,00              | 480.728,00          | 0,00                 |
| 8  | ZS Siemiatycze      | 80130        | 813.454,00                | 622.355,00          | 111.600,00              | 79.499,00           | 0,00                 |
| 9  | Starostwo Powiatowe | 80130        | 2.587.058,64              | 0,00                | 0,00                    | 649.752,00          | 1.937.306,64         |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80130</b> | <b>6.826.871,64</b>       | <b>2.851.407,00</b> | <b>524.413,00</b>       | <b>1.513.745,00</b> | <b>1.937.306,64</b>  |
| 10 | ZSR Czarajew        | 80146        | 12.401,00                 | 0,00                | 0,00                    | 12.401,00           | 0,00                 |
| 11 | ZSR Ostrożany       | 80146        | 7.600,00                  | 0,00                | 0,00                    | 7.600,00            | 0,00                 |
| 12 | ZS Siemiatycze      | 80146        | 20.835,00                 | 0,00                | 0,00                    | 20.835,00           | 0,00                 |
| 13 | ZSS Siemiatycze     | 80146        | 4.968,00                  | 0,00                | 0,00                    | 4.968,00            | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80146</b> | <b>45.804,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>45.804,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 14 | ZSR Czarajew        | 80148        | 177.976,00                | 63.034,00           | 10.863,00               | 104.059,00          | 0,00                 |
| 15 | ZSR Ostrożany       | 80148        | 90.000,00                 | 37.696,00           | 6.752,00                | 45.550,00           | 0,00                 |
| 16 | ZS Siemiatycze      | 80148        | 149.634,00                | 62.637,00           | 11.219,00               | 75.778,00           | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80148</b> | <b>417.610,00</b>         | <b>163.369,00</b>   | <b>28.854,00</b>        | <b>225.387,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 17 | ZSR Czarajew        | 80195        | 15.530,00                 | 0,00                | 0,00                    | 15.530,00           | 0,00                 |
| 18 | ZSR Ostrożany       | 80195        | 6.086,00                  | 0,00                | 0,00                    | 6.086,00            | 0,00                 |
| 19 | ZS Siemiatycze      | 80195        | 23.359,00                 | 0,00                | 0,00                    | 23.359,00           | 0,00                 |
| 20 | ZSS Siemiatycze     | 80195        | 5.737,00                  | 0,00                | 0,00                    | 5.737,00            | 0,00                 |
| 21 | Starostwo Powiatowe | 80195        | 7.000,00                  | 1.200,00            | 0,00                    | 5.800,00            | 0,00                 |
|    | <b>Razem</b>        | <b>80195</b> | <b>57.712,00</b>          | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>56.512,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|    | <b>Ogółem</b>       |              | <b>11.414.673,64</b>      | <b>5.978.846,00</b> | <b>1.085.755,00</b>     | <b>2.412.766,00</b> | <b>1.937.306,64</b>  |

Przy planowaniu wydatków w tym dziale uwzględniono środki na finansowanie:

- planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5%, a także skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,

- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – zgodnie z art. 70a Karty 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,
- kontynuacji projektu „Szkoła marzeń” przez ZSR w Czartajewie, który uzyskał w 2005 roku dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie – kwota 29.040 zł (33% całkowitej wielkości otrzymanej dotacji – przez trzy kolejne lata od roku 2007 do roku 2009).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **1.937.306,64 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu *Przebudowa segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby biblioteki pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z przebudową kompleksu boisk sportowych*.

#### **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 **386.000 zł**, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych – 1.000 zł,
- osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku – 385.000 zł.

W rozdz. 85195- pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **2.500 zł**, z tego:

- 1.600 zł – koszty prelegentów programów profilaktycznych,
- 600 zł – ogłoszenie w sprawie harmonogramu pracy aptek,
- 300 zł – ufundowanie nagród honorowym dawcom krwi.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2009 rok przewidziano kwotę **2.973.000 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze – kwota 695.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu - kwota 650.000 zł,
  - kontynuację nauki 6 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz usamodzielnienie 1 osoby - kwota 45.000 zł,
- 2) rozdz. 85202-domy pomocy społecznej – kwota 1.385.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85204-rodziny zastępcze – kwota 661.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę comiesięcznej pomocy rodzinom zastępczym, pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, jednorazową pomoc na założenie rodziny - kwota 600.000 zł,



- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu - kwota 61.000 zł,
- 4) rozdz. 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 193.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 5) rozdz. 85295-pozostała działalność – kwota 39.000 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej – kwota 30.000 zł,
  - programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – kwota 9.000 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości **1.060.034 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 52.500 zł, co stanowi 15% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2009,
- 2) rozdz. 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 78.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu działającego przy PCPR w Siemiatyczach,
- 3) rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 870.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
- 4) rozdz. 85395-pozostała działalność – kwota 59.534 zł na kontynuację projektu ***Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"*** w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań:

| Lp | Wyszczególnienie                | Rozdz.       | Plan wydatków na 2009 rok |                   |                   |                   |
|----|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                 |              | Ogółem                    | w tym:            |                   |                   |
|    |                                 |              |                           | wynagrodzenia     | pochođne od wyn.  | poz. wydatki      |
| 1  | ZSS Siemiatycze                 | 85403        | 451.815,00                | 333.817,00        | 61.019,00         | 56.979,00         |
|    | <b>Razem</b>                    | <b>85403</b> | <b>451.815,00</b>         | <b>333.817,00</b> | <b>61.019,00</b>  | <b>56.979,00</b>  |
| 2  | Poradnia Psych.-Pedagogiczna    | 85406        | 491.250,00                | 372.376,00        | 67.000,00         | 51.874,00         |
|    | <b>Razem</b>                    | <b>85406</b> | <b>491.250,00</b>         | <b>372.376,00</b> | <b>67.000,00</b>  | <b>51.874,00</b>  |
| 3  | Internat przy ZSR w Czartajewie | 85410        | 176.370,00                | 106.392,00        | 19.968,00         | 50.010,00         |
| 4  | Internat przy ZSR w Ostrożanach | 85410        | 215.807,00                | 155.612,00        | 28.466,00         | 31.729,00         |
|    | <b>Razem</b>                    | <b>85410</b> | <b>392.177,00</b>         | <b>262.004,00</b> | <b>48.434,00</b>  | <b>81.739,00</b>  |
| 5  | ZSR Czartajew                   | 85446        | 675,00                    | 0,00              | 0,00              | 675,00            |
| 6  | ZSR Ostrożany                   | 85446        | 835,00                    | 0,00              | 0,00              | 835,00            |
| 7  | ZSS Siemiatycze                 | 85446        | 1.768,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.768,00          |
| 8  | Poradnia Psych.-Pedagogiczna    | 85446        | 3.160,00                  | 0,00              | 0,00              | 3.160,00          |
|    | <b>Razem</b>                    | <b>85446</b> | <b>6.438,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.438,00</b>   |
| 9  | ZSR Czartajew                   | 85495        | 2.780,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.780,00          |
| 10 | ZSR Ostrożany                   | 85495        | 2.772,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.772,00          |
| 11 | ZSS Siemiatycze                 | 85495        | 2.882,00                  | 0,00              | 0,00              | 2.882,00          |
| 12 | Poradnia Psych.-Pedagogiczna    | 85495        | 1.699,00                  | 0,00              | 0,00              | 1.699,00          |
|    | <b>Razem</b>                    | <b>85495</b> | <b>10.133,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.133,00</b>  |
|    | <b>Ogółem</b>                   |              | <b>1.351.813,00</b>       | <b>968.197,00</b> | <b>176.453,00</b> | <b>207.163,00</b> |

Przy planowaniu wydatków w tym dziale uwzględniono środki na finansowanie:

- planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5%, a także skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówek.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2009 rok przewidziano kwotę **35.000 zł**, z tego:

- 1) rozdz. 92116-biblioteki – kwota 25.000 zł, która stanowi dotację celową na powierzenie zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- 2) rozdz. 92195-pozostała działalność – kwota 10.000 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym, tj.: „Mistrzostwa w Tańcu Narodowym w Formie Towarzyskiej „O Podlaską Szyszkę”, „Nadbużańska Noc Świętojańska”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na zadania zaplanowane w rozdz. 92605 przewidziano środki w wysokości **24.000 zł**, w tym kwotę 15.000 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok (załącznik nr 5) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **11.987.930,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
  - a) zaciągane kredyty w wysokości 10.386.066,45 zł, z tego:
    - kredyt inwestycyjny na prefinansowanie inwestycji *Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego*, współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej – 8.555.817,14 zł,
    - kredyt inwestycyjny na prefinansowanie inwestycji *Przebudowa segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby biblioteki pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z przebudową kompleksu boisk sportowych*, współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej - 830.249,31 zł,
    - kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu - 1.000.000,00 zł,
  - b) zaciągana pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne *Budowa oczyszczalni ścieków w ZSR w Ostrożanach* - 660.000,00 zł,

- c) wolne środki – 941.863,55 zł,  
 2) rozchody w wysokości **375.000,00 zł**, z tego:  
 – spłata rat kredytu, zaciągniętego w roku 2006 w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni - 375.000,00 zł.

## **POZOSTAŁA GOSPODARKA BUDŻETOWA**

Poza środkami ujętymi w projekcie budżetu w planie dochodów powiatu na 2009 rok (załącznik nr 1), na realizację niektórych zadań przewidziano określoną wielkość środków gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych w ramach rachunków dochodów własnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

### **Gospodarstwa pomocnicze**

Gospodarstwo pomocnicze działające przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie jest gospodarstwem rolnym. Uczniowie odbywają w nim praktyczną naukę zawodu. Na 2009 rok planowane są przychody w wysokości **1.974.800 zł** oraz wydatki w kwocie **1.974.800 zł**, tj. na poziomie 102,15% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Gospodarstwo pomocnicze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o nazwie Zakład Techniczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach zostało utworzone w 2005 roku w celu wykonywania usług technicznych z zakresu prowadzenia, utrzymania, uzupełniania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania wyrysów i wypisów z prowadzonej ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi technicznej zespołu i uzgadniania dokumentacji projektowej, jako działalności wyodrębnionej z zadań Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Na 2009 rok planowane są przychody w wysokości **272.367 zł** oraz wydatki w kwocie **272.367 zł**, tj. na poziomie 119,41% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 8.

### **Rachunki dochodów własnych**

W 2009 roku prowadzenie rachunków dochodów własnych planują następujące jednostki:

1. Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.

Szczegółowy plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok przedstawia załącznik nr 8.



## Fundusze celowe

### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 11)

Gromadzone środki na tym funduszu pochodzić będą z wpływów ze składowania odpadów na obszarze powiatu, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczegółowe korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Planowana kwota przychodów na 2009 rok wynosi **104.000 zł**. Wydatki planuje się na poziomie **279.544 zł** i obejmować one będą:

- 1) działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, m.in. prowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2009”, pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego – 2.000 zł,
- 2) dofinansowanie zadania *Budowa oczyszczalni ścieków w ZSR w Ostrożanach* – 277.544 zł.

### Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 12)

Planowany przychód funduszu na 2009 rok wynosi **380.000 zł**. Przychodem tego funduszu będą wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- 1) z obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  - wydawania kopii dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym,
  - przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonawstwa geodezyjnego różnych prac geodezyjno-kartograficznych,
  - opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu do użytku powszechnego, tzn. poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych znajdujących się w zasobie,
- 2) wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
- 3) uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
- 4) odsetek bankowych.

Przewiduje się wydatki z funduszu w łącznej kwocie **420.000 zł**, z tego:

- 1) przelewy na CFGZGiK – 38.000 zł,
- 2) przelewy na WFGZGiK – 38.000 zł,
- 3) zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Ośrodka Dokumentacji – 15.000 zł,
- 4) zakup usług remontowych - 500 zł,
- 5) zakup usług w Gospodarstwie Pomocniczym oraz innych usług na prace i opracowania geodezyjne – 293.500 zł,
- 6) szkolenia pracowników – 10.000 zł,
- 7) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł,
- 8) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 15.000 zł.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu, zawierający określone wielkości tak po stronie dochodów jak i wydatków, wyraża główne potrzeby na etapie projektowanego budżetu powiatu na 2009 rok.