

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie **28.400.489,11 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **26.445.365,71 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.955.123,40 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie **5.544.651,00 zł**
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.293.163,96 zł**
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **76.000,00 zł.**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie **29.033.728,31 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **26.084.817,31 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **2.948.911,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie **5.544.651,00zł,**
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000,00 zł**
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **804.280,40 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **76.000,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanej deficytu określa się w wysokości **633.239,20 zł** źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**,
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Powiatu Parczew na rok 2016

Podstawą do skalkulowania dochodów i wydatków projektu budżetu Powiatu Parczewskiego na rok 2016 są otrzymane wstępne informacje o projektowanych na 2016 r. kwotach dotacji celowych i subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz planowane dochody własne.

Projekt budżetu Powiatu po stronie dochodów zamyka się kwotą 28.400.489,11 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.544.651,00 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 3.000 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.293.163,96zł , natomiast po stronie wydatków budżet Powiatu stanowi kwotę 29.033.728,31zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.544.651,00 zł, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 804.280,00 zł, wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 3.000 zł.

Całkowite zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wynosi kwotę 8.918.143,56 zł. Budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 633.239,20 zł źródłem jego pokrycia są przychody z tytułu kredytu długoterminowego. Planowane przychody i rozchody sklasyfikowane są w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej . Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r. wynosi kwotę 39.701.468,21zł oraz wydatków w kwocie 40.315.526,28 zł.

Dochody na współfinansowanie zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Dotacja na utrzymanie trwałości projektu pn. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-północny wschód” z powiatami bialskim, lubartowskim, radzyńskim i parczewskim na kwotę 703.883,05 zł . Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 703.884,05 zł.

Dochody na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w kwocie 260.000 zł, Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 260.000zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w kwocie 430.677,15 zł są to wpływy ze sprzedaży działek kwota 400.000 zł. użytkowanie wieczyste 3.810,15 zł, najem i dzierżawa 1.906 zł. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej kwota 24.961 zł . Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 600.000 zł .

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów 226.000 zł wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 221.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 755.000 zł, wpływy z usług kwota 300.000 zł (zajęcie pasa drogowego)

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 3.862.977 zł, podatek dochodowy od osób prawnych kwota 86.000 zł, przewidywane wykonanie planu w roku 2015 w tym dziale wynosi kwotę 5.062.135 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

część oświatowa kwota 6.428.577 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część wyrównawcza kwota 3.225.314 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

- część równoważąca kwota 1.849.687 zł

Plan subwencji ogólnej określony został na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. Nr ST 4.4750.20.2015

Przewidywane wykonanie w tym dziale w 2015 r. wynosi kwotę 11.919.806 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów 150 zł środki z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) kwota 1.775.892 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 986.000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wpływy od gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych kwota 120.000 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w roku 2015 wynosi 2.958.677 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 177.400 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi 244.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody w kwocie 76.000 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi 75.000 zł.

Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa otrzymana od gminy Parczew na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie kwota 150.000 zł.

Dotacja celowa otrzymana od gminy Milanów na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L Kopina-Milanów od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy chodników i zjazdów” kwota 1.350.000 zł

Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 3.000 zł

Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 2.470 zł

Dochody związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień kwota 89.280 zł

Przewidywane wykonanie roku 2015 w tym dziale wynosi kwotę 76.910,40 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęte są w wysokości określonej pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Nr FC-I 3110.22.2015 z dnia 22 października 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7.500 zł . Przewidywane wykonanie planu w 2015 roku kwota 10.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 64.939 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2015 kwota 88.200 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 364.000 zł. Wykonanie w rozdziale 71013 kwota 129.390 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 355.212 zł. Przewidywane wykonanie planu w roku 2015 wynosi kwotę 341.102 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 23.000 zł. Przewidywane wykonanie planu w roku 2015 wynosi kwotę 17.055 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 1.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 3.389.000 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 3.264.000 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 1.231.000 zł

Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 1.473.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 6.000 zł .

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 103.000 zł. Przewidywane wykonanie roku 2015 w tym dziale wynosi kwotę 113.240 zł.

Projekty planów finansowych opracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu wynosiły kwotę 36.641.680,75 zł, czego budżet nie jest w stanie sfinansować. Szczupłość dochodów nie pozwoliła na uwzględnienie lub zabezpieczenie w projekcie budżetu w pełnej wysokości szeregu zadań zgłoszonych przez jednostki, w tym m.in. na inwestycje i remonty szkół.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jedynie subwencja ogólna, udział w podatku dochodowym oraz znikome dochody własne są dochodami o których przeznaczeniu samodzielnie decyduje Rada Powiatu, dochody na zadania zlecone finansowane są w ramach dotacji celowych ich przeznaczenie jest zgodne z otrzymanym podziałem dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opracowując stronę wydatkową projektu budżetu Zarząd Powiatu starał się zabezpieczyć środki finansowe na realizację podstawowych zadań własnych powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym,

jak też i realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.

W toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok wielkości dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji ogólnych mogą ulec zmianom dlatego też konieczne będzie wprowadzenie korekt do przedłożonego projektu.

Wydatki na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w kwocie 268.000 zł, środki na klasyfikację gruntów zalesionych kwota 8.000 zł oraz środki na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej kwota 260.000 zł . Przewidywane wykonanie w 2015 r. wynosi kwotę 347.022,86 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki w kwocie 4.085.106 zł są to środki na wydatki osobowe , wydatki bieżące ,wydatki majątkowe w kwocie 2.840.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie kwota 150.000 zł, inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L Kopina-Milanów od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy chodników i zjazdów” kwota 1.350.000 zł

Oraz zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg. Przewidywane wykonanie roku 2015 to kwota 4.858.332,41 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 22.500 zł. w ramach tych środków planuje się, opłacenie podatku od nieruchomości będących w zasobach powiatu, zakup oleju opałowego . Przewidywane wykonanie w 2015 r. na kwotę 31.700 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków 226.000 zł w ramach tych środków planuje się inwentaryzację i zagęszczenie osnowy wysokościowej na terenie gmin Jabłoń, Podedwórze, Siemień, Milanów, Parczew i m. Parczew. Zagęszczenie osnowy poziomej szczegółowej gmin Jabłoń, Podedwórze, Siemień, Milanów, Parczew i m. Parczew. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup zestawów komputerowych. Planowane wykonanie w roku 2015 kwota 221.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rada powiatu

Wydatki w kwocie 204.756 zł kwota przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie rady, tj. wypłaty diet, zakup materiałów biurowych. Przewidywane wykonanie w 2015 r. na kwotę 202.632 zł

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wydatki w kwocie 3.271.207 zł, na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, opłatę skredytowaną. Wydatki majątkowe w kwocie 18.000 zł w ramach tych środków planuje się zakup zestawów komputerowych oraz zakup serwera.

Przewidywane wykonanie w 2015 r. na kwotę 2.920.234,88 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 40.000 zł środki przeznaczone na promocję powiatu. Przewidywane wykonanie w 2015 r. na kwotę 32.000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 350.000 zł środki przeznaczone są na zakup tablic i druków komunikacyjnych. Przewidywane wykonanie w 2015 r. to kwota 350.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w kwocie 5.000 zł środki przeznaczone na organizowanie zawodów pożarniczych, wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych i działalności Powiatowego Zarządu OSP .

Przewidywane wykonanie w 2015 r. to kwota 8.000 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale utworzono rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 238.396 zł, są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 300.000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji, poręczenie kredytu dla SP ZOZ Parczew kwota 165.223 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę celową w kwocie 675.646,48 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w kwocie 2.619.762 zł, są to środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch liceów tj. wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału , energii elektrycznej i ciepłej, zakup pomocy naukowych. w ramach tych środków zaplanowano dotację dla Policealnego Studium Zawodowego PROFIT w Parczewie w kwocie 62.446 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 3.361.187 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w kwocie 3.159.600 zł, są to środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi zakupy opału, energii elektrycznej i ciepłej, w ramach tych środków zaplanowano dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Parczewie oraz dla Policealnego Studium Zawodowego PROFIT w Parczewie w kwocie 545.527 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 3.696.331 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie 34.082 zł .Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 29.379 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki w kwocie 92.327 zł, są to środki na bieżące funkcjonowanie stołówek, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, środki czystości. Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 116.518,69 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w kwocie 125.000 zł, są to środki wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz środki na delegacje. Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 138.697 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 91.140 zł, przeznaczone na wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenia dla komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. wynosi 98.994 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w kwocie 15.000 zł. Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r.

wynosi 14.000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Wydatki w kwocie 555.576,40 zł przeznaczone na opłatę za pobyt 12 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. wynosi 551.857,08 zł

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie 2.760.989 zł przeznaczone na płace dla zatrudnionych pracowników, zakup opału, opłatę energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów, leków, żywności, naprawy sprzętu. Przewidywane wykonanie w 2015 roku kwota 2.860.024 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 710.181,38 zł, przeznaczone na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie psychologa.

Przewidywane wykonanie w 2015 roku kwota 675.848,86 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 2.000 zł środki na organizację warsztatów szkoleniowych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w kwocie 386.130,05 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłatę za energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych. Wydatki majątkowe w kwocie 4.911 zł z przeznaczeniem na wykonanie opaski wokół budynku. Przewidywane wykonanie w 2015 to kwota 392.533 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji.

Plan wydatków w kwocie 30.000 zł kwota przeznaczona na współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 30.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w kwocie 49.320 zł przeznaczona na współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Planowane wykonanie w roku 2015 to kwota 49.320 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekana o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 39.961 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla sekretarza komisji oraz środki na ZFŚS.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. wynosi 30.931 zł

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki środki w kwocie 1.021.352 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu tj. na wypłatę wynagrodzeń, zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów biurowych. Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 983.603 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w kwocie 37.743 zł środki przeznaczone na organizowanie zajęć w celu stymulowania rozwoju dzieci. Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 30.121 zł

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki w kwocie 842.234 zł są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników ,zakupy pomocy naukowych, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, drobne naprawy sprzętu biurowego.

Przewidywane wykonanie w 2015 r. to kwota 822.918 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w kwocie 169.064 zł przeznaczone na funkcjonowanie internatu tj. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłatę rachunków za energię

elektryczną i ciepłą, środków czystości, zakup opału. Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 172.676 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów
Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 25.000 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w kwocie 6.145 zł Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 5.769 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 3.470 zł środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 3.403 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 76.000 zł środki przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska, szkolenia pracowników, zakup worków na sprzątanie świata. Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. wynosi 69.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów artystycznych oraz dotację dla PBCK na organizację dożynek powiatowych .
Przewidywane wykonanie w 2015 r. na kwotę 30.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w kwocie 177.975 zł, przeznaczone na sfinansowanie działalność statutowej placówki, wydawanie gazety, oraz organizację imprez kulturalnych.
Przewidywane wykonanie roku 2015 wynosi kwotę 179.668 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 25.000 zł środki przeznaczone na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, na organizację masowych imprez sportowych.

Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 wynosi kwotę 26.026 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w kwocie 7.500 zł są to środki na wydzielanie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali

gospodarstwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe Przewidywane wykonanie w 2015 r. to kwota 10.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami środki w ramach dotacji celowej w kwocie 64.939 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wycenę nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, szacunki nieruchomości, podziały nieruchomości do regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty sankcyjne wynikające z wyroków, ogłoszenia prasowe, druki KW, opłaty notarialne, biegli, oględziny, opinie . Przewidywane wykonanie roku 2015 kwota 88.200 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki w kwocie 364.000 zł przeznaczone na modernizację osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przewidywane wykonanie w 2015 roku 129.390 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki w kwocie w kwocie 355.212 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. wypłata wynagrodzeń pracownikom, zakupy materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za energię elektryczną i ciepłą. Przewidywane wykonanie roku 2015 wynosi kwotę 341.102 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 23.000 zł przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji poboru do wojska tj. opłaty za udział w komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych.

Przewidywane wykonanie budżetu roku 2015 kwota 17.055 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń za zakresu obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w kwocie 3.389.000zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz zakupy paliwa, materiałów biurowych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 3.264.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne,

Wydatki w kwocie 1.231.000 zł przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku 1.473.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki w kwocie 103.000 zł przeznaczone na wypłatę

wynagrodzeń członkom komisji orzekającej, zakup materiałów biurowych.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 113.240 zł

Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Środki w kwocie 3.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na badania specjalistyczne (ekspertyzy) zlecane przez komisje lekarską przy przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.

Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi kwotę 2.470 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Środki w kwocie 89.280 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu w których przebywają dzieci z innych powiatów. Przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 76.910,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 720 Transport i łączność

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Środki w kwocie 715.000 zł przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu

pn. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-północny wschód” realizowanego w partnerstwie z powiatami bialskim, lubartowskim, radzyńskim i parczewskim. Przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi 715.000 zł.

Rachunek dochodów własnych

Przy jednostkach oświatowych utworzono wydzielone rachunki dochodów plan dochodów wynosi kwotę 173.900 zł są to dochody m.in. z wynajmu pomieszczeń biurowych, odpłatności za wyżywienie w stołówce, wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych podczas zajęć praktyk zawodowych, wydatki wynoszą kwotę 173.900 zł i przeznaczone są na zakup żywności, zakup materiałów do produkcji wyrobów.

Sporządziła: Ewa Klajda

STAROSTA
Jerzy Maśluch