

## ***Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok***

Planowany budżet Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok jest **budżetem deficytowym**. Planowany deficyt wynosi **402.619** zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na **2013** rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania w poprzednich latach, przede wszystkim w roku 2012.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej przyjęto, wynikające z wytycznych Ministra Finansów i Wojewody Opolskiego:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok;
- 2) wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne;
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano wysokości przewidywanego ich wykonania w 2012 r. na kwotę 8.300.000 zł;
- 4) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2012 r. na kwotę 700.000 zł;
- 5) dochody za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które mogą być spłacone w 2013 r. oraz uwzględniając aktualizację tych opłat w stosunku do 2012 r. wynikającą z przeszacowania wartości nieruchomości. W rozdziale 01095 zaplanowano dochód w kwocie 38.746 zł, co stanowi udział powiatu w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;
- 6) w rozdziale 71012 zaplanowano dochody powiatu z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego;
- 7) dochody z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "ANNA" wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2012 r. Zaplanowane dochody obejmują odpłatność wszystkich mieszkańców ze świadczeń emerytalno – rentowych oraz odpłatność samorządów gminnych do pełnego kosztu utrzymania pensjonariuszy przyjętych według nowych zasad, których pobyt jest współfinansowany przez budżet gminy kierującej;
- 8) dochody za najem pomieszczeń ustalono na podstawie zawartych umów najmu;
- 9) dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono w kwocie 1.316.120 zł.

**Wydatki budżetu** Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok ustalono w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Wspomniane jednostki opracowały plany wydatków w kwocie przewyższającej planowane na 2013 rok dochody budżetu Powiatu. Ze względu na trudną sytuację finansów publicznych, w niniejszej uchwale uwzględniono najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na Powiat Krapkowicki. W projekcie budżetu zaplanowane zostały też zadania inwestycyjne. Suma wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r. będzie wynosić 8.681.847 zł.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- 1) ze środków subwencji oświatowej finansuje się wydatki w działach 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", oprócz wydatków na:
  - a) zabezpieczenie w rozdziale 80132 kwoty 4.000 zł na wydatki związane z udziałem szkół artystycznych w wydarzeniach promujących Powiat Krapkowicki,
  - b) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 310.663 zł w rozdziale 80195.
  - c) udzielenie dotacji w kwocie 5.000 zł w rozdziale 85495
- 2) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się dotacje uzyskane na ten cel od Wojewody Opolskiego. W 2013 r. zaplanowano udzielenie wsparcia dla policji na sfinansowanie dodatkowych patroli w powiecie krapkowickim oraz dofinansowanie szkoleń w ramach pozostałych wydatków obronnych;
- 3) zaplanowana w budżecie na 2013 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 250.000 zł;
- 4) zaplanowane na 2013 rok kwoty rezerw celowych wynoszą łącznie 780.000 zł;
- 5) w 2013 r. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczają się kwotę 49.320 zł, co stanowi 10% kosztów ich działalności;
- 6) na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 650.000 zł. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania na drogach Zarząd Powiatu dokona po uchwaleniu budżetu;
- 7) na inwestycje na drogach powiatu zaplanowano łączną kwotę 5.912.504 zł, z tego: 5.813.504 zł na przebudowę dróg powiatowych nr 1817 O Otmice- Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 Etap I oraz przebudowę kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim oraz 99.000 na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Dziedzice;
- 8) diety radnych zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

### ***Dochody i przychody Powiatu Krapkowickiego na rok 2013***

**Dochody** zaplanowano w kwocie **42.050.420 zł.**

Powyższa kwota dzieli się na:

**1. Dochody bieżące** w kwocie **34.755.600 zł.**

- 1) z tego na kwotę 21.003.349 zł składają się:
 

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	10.924.808 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	2.052.717 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	377.962 zł
– dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	5.719.005 zł
– dotacje na zadania własne w kwocie	123.000 zł
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	10.000 zł
– środki otrzymane od innych powiatów i gmin tytułem odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z tych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie w kwocie	592.631 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	38.007 zł
– środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie	151.200 zł
– środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie	150.000 zł

zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 864.019 zł. Dotację celową powiat otrzyma na realizację projektów pn.:

- 1) „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich" w wysokości 71.000 zł;
- 2) „Szansa na rozwój bez barier" w wysokości 135.660 zł;
- 3) „Wykształcenie Twoją Szansą" w wysokości 81.801 zł;
- 4) „Nowe Kadry II" w wysokości 66.592 zł;
- 5) „PO Klucz do biznesu 2!" w wysokości 81.000 zł;
- 6) „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Krapkowickiego" w wysokości 131.081 zł.
- 1) „Poznajmy się" w kwocie 85.597 zł;
- 2) „Uchwyc chwilę czyli uroki krainy św. Anny" w kwocie 5.750 zł;
- 3) „Śladami tradycji krainy św. Anny" w kwocie 12.765 zł;
- 4) „Poznajemy świat wokół nas – kartka z podróży po małej ojczyźnie" w kwocie 14.273 zł;
- 5) „Odpust u Anny" w kwocie 4.272 zł;
- 6) „Poznajemy krainę św. Anny" w kwocie 10.040 zł;
- 7) „Aktywna integracja młodzieży pogranicza" w kwocie 54.260 zł;
- 8) „Zakup tradycyjnych regionalnych strojów dla chóru ZSZ. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach" w kwocie 17.395 zł;
- 9) „Kraina św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości" w kwocie 3.908 zł;
- 10) „Euroregionalne jarmarki świąteczne" w kwocie 88.625 zł.

Część z ww. projektów została zrealizowana w 2012 r. ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego, natomiast w roku 2013 ma nastąpić refundacja poniesionych wydatków.

2) Dochody własne powiatu w kwocie 13.752.251 zł, z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie  | 8.300.000 zł |
| – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie  | 700.000 zł   |
| – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1.200.000 zł |
| – wpływy z usług ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej  | 360.000 zł   |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie   | 1.316.120 zł |
| – wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie  | 79.000 zł    |
| – planowane wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie  | 2.101 zł     |
| – wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie                     | 638.382 zł   |
| – wpływy z odpłatności w DPS "ANNA" w kwocie  | 586.704 zł   |
| – wpływy z oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu w kwocie  | 54.000 zł    |
| – wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie  | 9.000 zł     |
| – wpływy od rodziców naturalnych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie | 20.000 zł    |
| – odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej  | 13.440 zł    |
| – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklamy na drogach   | 140.000 zł   |
| – wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON  | 22.162 zł    |
| – dochody z najmu pomieszczeń   | 283.909 zł   |
| w tym:  |              |
| a) w budynku Starostwa Powiatowego i na ul. Kozielskiej   | 183.909 zł   |
| b) w budynku na Szkolnej w Krapkowicach   | 100.000 zł   |
| – wpływy z różnych dochodów w kwocie  | 27.433 zł    |

z tego m.in.:

z opłaty za przejazd do LO

6.500 zł.

**2. Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **7.294.820 zł**. Na tę kwotę składają się:

- 1) wpływy ze sprzedaży mienia stanowiącego własność Powiatu. W 2013 r. zaplanowano: sprzedaż budynków w Krapkowicach przy ulicy Sądowej 20 i przy ulicy Kozielskiej 1 (2.980.000 zł) oraz sprzedaż nieruchomości przy ulicy Piastowskiej (1.673.420 zł);
- 2) dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.691.400 zł oraz z Gminy Gogolin w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice-Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267- Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul.Św. Jacka w Kamieniu Śląskim”;
- 3) dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 850.000 zł na realizację zadania pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców”.

### **Przychody budżetu**

W 2013 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1.546.835 zł**. Przychody stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przeznaczone są na pokrycie deficytu oraz na sfinansowanie zaplanowanych rozchodów budżetu.

### ***Wydatki i rozchody Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok***

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego zaplanowano w 2013 roku na kwotę **42.453.039 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **8.681.847 zł**.

#### **Dział 010**

Dotacja w kwocie 5.000 zł przeznaczona jest na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zrekultywowanych.

#### **Dział 020**

Łączna suma wydatków w tym dziale wynosi 217.000 zł, z tego kwota 150.000 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne, zaś kwota 67.000 zł przeznaczona została na wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

#### **Dział 600**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano w 2013 roku wydatki w kwocie 7.463.504 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 5.912.504 zł. Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na remonty dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 650.000 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 5.000 zł na zapłatę

opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Kwota 300 zł zaplanowana w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” przeznaczona jest na wynagrodzenia komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

### **Dział 700**

Kwota dotacji 32.000 zł przeznaczona jest na sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, kosztów zbywania nieruchomości (wyceny, koszty pomiarów geodezyjnych, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty notarialne), koszty postępowania sądowego, w tym na zaliczki związane z egzekucją komorniczą i podatek od nieruchomości.

### **Dział 710**

Dotacja w kwocie 50.000 zł w rozdziale 71013 przeznaczona będzie w całości na archiwizację zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – część opisowa ewidencji gruntów. Dotacja w rozdziale 71015 w kwocie 320.021 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim.

Wydatki w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej” w kwocie 220.000 zł przeznaczone są na bieżące wydatki związane z obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług związanych z założeniem numerycznych map zasadniczych gmin: Krapkowice, Gogolin, Walce i Strzelecзки, na przeglądy drukarek i skanera, opłaty za licencje na użytkowane programy oraz archiwizację zasobu PODGiK- część opisowa ewidencji gruntów).

### **Dział 750**

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Rady Powiatu, kwalifikacji wojskowej, wydatki związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, wydatki związane z promocją powiatu, składki na Związek Powiatów Polskich, na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, na Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, a także na wydatki związane z częściową zapłatą kosztów mediów w budynku na ulicy Szkolnej 7 w Krapkowicach. Ogólna kwota wydatków bieżących wynosi 7.198.579 zł.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. planuje się w wysokości 4.477.351 zł, z tego 17.367 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, 6.000 zł przeznaczono na opłatę umów zleceń i o dzieło związanych z promocją Powiatu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Starostwa przeznacza się kwotę 4.453.984 zł, z tego w rozdziale 75020 – 4.300.000 zł i w rozdziale 75011 (zadania zlecone) 153.984 zł. Z tej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 314.800 zł, na nagrody jubileuszowe 49.950 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 40.000 zł.
- Wydatki remontowe w kwocie 10.000 zł dotyczą remontów w Starostwie.
- Wydatki związane ze statutową działalnością Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zaplanowano w wysokości 1.840.000 zł.
- Na funkcjonowanie Rady Powiatu przewiduje się wydatki w kwocie 311.000 zł, z tego na diety i szkolenia radnych 300.000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na organizację posiedzeń Rady i Zarządu Powiatu Krapkowickiego, na zakup usług (wynajem busów dla radnych na komisje objazdowe, catering na sesje, oprawa dokumentów), na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, zakup innych materiałów (sprzet elektryczny i elektroniczny), podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.

- Kwota 22.500 zł przeznaczona jest na organizację kwalifikacji wojskowej w 2013 r., z czego 17.367 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne. Ten wydatek finansowany jest w całości z dotacji.
- W pozycji "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki w kwocie 315.431 zł. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na współpracę z zagranicą z regionami partnerskimi, a w szczególności z Powiatem Altenkirchen, ze Związkiem Gmin Okręgu Jablonkovskiego, na nawiązanie nowych partnerstw. Wydatki ponoszone będą na cele związane w szczególności z współpracą gospodarczą, kulturalną, sportową, organizacją spotkań z przedstawicielami różnych organizacji m.in. ze sportowcami, nauczycielami, twórcami ludowymi, kołami gospodyń wiejskich, Związkiem Śląskich Kobiet Wiejskich. Kwota 76.431 zł przeznaczona jest na wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków unijnych, tj. na projekt „Poznajmy się” (66.592 zł) i projekt „Uchwycić chwilę ...czyli uroki Krainy Św. Anny” (9.839 zł).
- Na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przeznacza się kwotę 71.000 zł, z czego kwotę 45.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym Punkcie, natomiast kwota 26.000 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z jego funkcjonowaniem. Wydatki te są w całości finansowane ze środków dotacji celowej.
- W pozycji "Pozostała działalność" w kwocie 180.664 zł zaplanowano:
  - 1) składkę na Związek Powiatów Polskich w kwocie 7.888 zł,
  - 2) składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w kwocie 5.127 zł,
  - 3) składkę na Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie 6.573 zł,
  - 4) częściowe pokrycie kosztów mediów w pomieszczeniach na 4 piętrze budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach w kwocie 1.476 zł,
  - 5) realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Szansa na rozwój bez barier...”) w kwocie 159.600 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.350.000 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom etap II” oraz na nowe zadanie pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców”.

#### **Dział 752**

W dziale tym kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego w wysokości 3.500 zł przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące związane z obronnością. Środki własne w kwocie 2.000 zł przeznacza się na szkolenia pracowników.

#### **Dział 754**

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono dotację w kwocie 3.431.000 zł. Planowane wydatki na cele związane z zarządzaniem kryzysowym w 2013 r. ustalono w kwocie 1.500 zł w rozdziale 75421.

Na wydatki związane z obroną cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 3.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz na szkolenia.

Na udzielenie wsparcia dla policji na przeprowadzenie dodatkowych patroli w powiecie krapkowickim przeznacza się kwotę 21.000 zł, w rozdziale 75405.

Na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w rozdziale 75412 przeznacza się kwotę 10.000 zł.

#### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego zaplanowane na 2013 r. wynoszą 783.406 zł.

Kwotę 774.376 zł przeznacza się na zapłatę odsetek:

- 1) od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki w 2009 r. w kwocie 650.986 zł;
- 2) od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonych na termomodernizację budynków szpitala powiatowego na osiedlu XXX-lecie w Krapkowicach oraz budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach w kwocie 43.390 zł;
- 3) od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 80.000 zł.

Kwotę 9.030 zł przeznacza się na zapłatę prowizji za obsługę emisji i prowizji z tytułu gwarancji uplasowania obligacji komunalnych z 2009 r.

### **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 1.030.000 zł, z tego rezerwa ogólna 250.000 zł, a rezerwy celowe 780.000 zł. Rezerwy celowe tworzy się na: wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł; na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 357.538 zł (niezaplanowane odprawy emerytalne, zwolnienia z art. 20 KN, niezaplanowane urlopy dla poratowania zdrowia, nauczaniem indywidualnym, dodatkowym zatrudnieniem pracowników, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowane zasiłki na zagospodarowanie, zwiększenie ilości oddziałów, niezbędne remonty) oraz na bieżące wydatki związane z pomocą społeczną na wynagrodzenia dla planowanych do utworzenia nowych rodzin zastępczych zawodowych, świadczeń dla nowych rodzin zawodowych kosztów przeprowadzenia niezbędnych remontów lokali dla zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 150.000 zł. Rezerwa celowa na pomoc społeczną została utworzona, ponieważ nie jest możliwy na etapie opracowywania budżetu szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej. Wydatki mogą dotyczyć świadczeń dla nowo utworzonych rodzin zastępczych, na wynagrodzenia dla dopiero planowanych do utworzenia rodzin zastępczych zawodowych.

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na uzupełnienie ewentualnego wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, o realizację których Powiat Krapkowicki będzie aplikował w roku 2013.

Rezerwę na cele inwestycyjne tworzy się w kwocie 102.462 zł.

### **Dział 801**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie. Dostosowując wydatki jednostek do podanej wstępnie wielkości subwencji oświatowej, założono na cały 2013 rok:

- liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2012/2013,
- płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie 2012 r.,
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego ich wykonania na koniec 2012 r. zwiększając je tylko o kwoty z tytułu wzrostu kosztów wynikających z umów zawartych przez szkoły na kształcenie kursowe uczniów oraz przewidywanych podwyżek cen mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda),
- wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostałyby poniesione na ten cel we wrześniu 2012 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród dyrektora, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy emerytalne oraz koszty egzaminów semestralnych w szkołach zaocznych).

W propozycji budżetu dla poszczególnych jednostek nie uwzględniono m.in. środków związanych ze skutkami awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowanymi w projektach

budżetów szkół odprawami emerytalnymi, odprawami spowodowanymi zwolnieniami nauczycieli z art. 20 KN, zasiłkami na zagospodarowanie, a także mogącymi wystąpić w trakcie roku urlopami dla poratowania zdrowia bądź nauczaniem indywidualnym (środki na ten cel zostały zabezpieczone w rezerwie celowej).

Ponadto w projekcie budżetu uwzględnione zostały środki na:

- wydatki dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, powoływanych w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dotację dla samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli,
- Nagrody Starosty Krapkowickiego,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- współpracę międzynarodową szkół,
- nagrody dla najlepszych uczniów szkół.

### **Dział 851**

Kwota 11.000 zł w rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" przeznaczona jest na profilaktykę chorób nowotworowych, kampanię informująco-promującą dla kobiet na temat zapobiegania nowotworom, na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dofinansowanie do programów realizowanych przez pracowników medycyny szkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych naszego Powiatu – umowy zlecenie oraz na zakup niezbędnych materiałów na ww. projekty. Zadania profilaktyczne i promocyjne prowadzone są przez dwa podmioty medycyny szkolnej.

Kwota 1.500 zł w rozdziale 85152 przeznaczona jest na realizację promocji w zakresie przeciwdziałania HIV i AIDS jako Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS. Zaplanowano środki na zakup materiałów i nagród dla uczestników olimpiady.

Kwotę 4.500 zł w rozdziale 85153 zaplanowano na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, jako dofinansowanie do programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii dla 4 szkół ponadgimnazjalnych naszego Powiatu.

W rozdziale 85156 kwota 1.625.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85195 kwotę 37.000 zł przeznacza się na organizację tzw. Białych Sobót (Niedziel) promocję zdrowego stylu życia, na wydanie Informatora dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanie seminarium poświęconego funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie oraz na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł na opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krapkowicach”.

### **Dział 852**

Wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ujęto w niniejszym projekcie w wysokości wyliczonej przez PCPR. Na wydatki z tego tytułu w projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano kwotę 775.131 zł. W ramach tej kwoty 660.405 zł przeznacza się na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Krapkowickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, zaś na inne wydatki związane ze świadczeniami na kontynuację nauki oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie się i pomocą na zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 114.726 zł. Nie uwzględniono nowo przyjętych dzieci ani wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce.

Wydatki w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" zaplanowano w wysokości 2.399.327 zł. Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 1.796.402 zł.



W ramach świadczeń pokrywane są koszty utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, koszty dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, świadczenia dla rodziny pomocowej w przypadku korzystania rodziny zastępczej zawodowej z 30 dniowego urlopu w ciągu roku kalendarzowego. W kosztach świadczeń zaplanowano również pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu (czynsz, opłaty z tytułu najmu, energia, woda, gaz, RTV, usługi telekomunikacyjne) w rodzinnym domu dziecka i rodzinach zastępczych zawodowych w przebywa powyżej 3 dzieci (kwota 144.000 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenie dla osób zatrudnionych do pomocy w opiece dla rodzin zawodowych, a także na umowę zlecenie dla prawnika udzielającego pomocy prawnej rodzinom zastępczym zaplanowano kwotę 420.474 zł. Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 182.451 zł, m.in. na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na wydatki związane z promocją rodzicielstwa zastępczego, na poradnictwo i terapię dla rodzin zastępczych, w tym prowadzenie grup wsparcia, a także na szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 827.000 zł przeznacza się na funkcjonowanie DPS "ANNA". Plan wydatków ustalono w wysokości przyznanej dotacji (123.000 zł), wypracowanych dochodów własnych stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy (586.704 zł) i innych dochodów (6.500 zł), dotacji z Funduszu Pracy stanowiącej zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób (2.007 zł) oraz środków własnych Powiatu w kwocie 108.789 zł. Wydatki remontowe w kwocie 12.000 zł dotyczą między innymi usług konserwacyjnych i naprawczych sprzętu i bieżących remontów.

Dotacja w rozdziale 85205 w wysokości 7.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kwota 424.196 zł w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" przeznaczona jest na funkcjonowanie PCPR w Krapkowicach, z tego 388.604 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a kwotę 34.782 zł na wydatki statutowe jednostki.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 21.930 zł na utrzymanie mieszkania chronionego, ośrodka interwencji kryzysowej oraz na wsparcie psychologiczne i na pomoc prawną dla ofiar przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 19.563 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem 1 pracownika socjalnego w ramach projektu „Lepszy start”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 18.413 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne, a kwota 1.150 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS w I połowie 2013 r., tj. do czasu podpisania aneksu do umowy z WUP-em Opole.

### **Dział 853**

W rozdziale 85311 zaplanowano dotację w wysokości 49.320 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

Dotacja Wojewody Opolskiego w kwocie 79.000 zł w rozdziale 85321 przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w 2013 roku przeznaczona jest kwota 1.033.892 zł. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz

otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 10.000 zł stanowią dotację na zadania bieżące (dla spółdzielni socjalnej). Natomiast kwota 147.592 zł stanowi wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Nowe Kadry II” i „PO KLucz do Biznesu 2!”. Projekty te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach.

#### **Dział 854**

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 705.707 zł, z czego 698.269 zł przeznacza się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.

W rozdziale 85495 kwotą 5.000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 2.438 zł przeznaczona jest na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach.

#### **Dział 900**

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.234.000 zł, z tego 987.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne tj. na rewitalizację terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – na roboty ziemne, rekultywację i odbudowę muru. Pozostałą kwotą wydatków inwestycyjnych stanowią dotacje na ogólną kwotę 76.000 zł.

Kwotą 171.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska, z tego kwotą 10.000 zł na dotację na zadania bieżące.

#### **Dział 921**

Kwota 201.764 zł (wydatki bieżące) przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 75.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 15.000 zł przeznaczone jest dla gmin na dofinansowanie imprez kulturalnych w powiecie krapkowickim,
- 25.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej,
- 30.000 zł przeznaczone jest na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia w kwocie 56.764 zł przeznaczone są m.in. na organizację i współorganizację imprez kulturalnych takich jak: konferencje, koncerty, wystawy, wernisaże, spotkania z twórcami ludowymi, spotkania artystyczne, konkursy, imprezy okolicznościowe, w tym m.in.: Dzień Bibliotekarza, Powiatowe Święto Edukacji Narodowej, dożynki gminno-powiatowe, inne przedsięwzięcia pielęgnujące wielokulturowość powiatu, w szczególności w zakresie współpracy z chórami, zespołami artystycznymi i innymi grupami działającymi na terenie Powiatu Krapkowickiego w celu promocji naszego regionu.

W roku 2013 zaplanowano wykonanie drugiego etapu zadania inwestycyjnego w rozdziale 92120 pn. „Renowacja zabytkowego portalu w ZS im. Piastów Opolskich w Krapkowicach- Etap II”. Zaplanowane wydatki na ten cel mają wynosić 103.881 zł.

#### **Dział 926**

Kwota 156.200 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 143.000 zł przeznaczono na dotacje na dofinansowanie imprez sportowych dla gmin i

stowarzyszeń, pozostałe wydatki w kwocie 13.200 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych m.in.: zawodów i turniejów z różnych dziedzin sportowych oraz pozostałych imprez sportowych.

### **Rozchody budżetu**

Na 2013 rok zaplanowano **rozchody budżetowe w kwocie 1.144.216 zł.** Środki te przeznacza się na wykup trzeciej transzy obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 r. w kwocie 860.000 zł oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczek uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Krapkowickim w kwocie 284.216 zł.

Powiat Krapkowicki nie zawarł **umów o partnerstwie publiczno – prawnym.**