

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXIX/265/2013  
Rady Powiatu Krapkowickiego  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Planowany budżet Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok jest **budżetem deficytowym** Planowany deficyt wynosi **375.204 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania w poprzednich latach, przede wszystkim w roku 2013.

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

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 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 w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2013 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 2013 r. na kwotę 700.000 zł;
- 5) dochody za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które mogą być spłacone w 2014 r. oraz uwzględniając aktualizację tych opłat w stosunku do 2013 r. wynikającą z przeszacowania wartości nieruchomości. W rozdziale 01095 zaplanowano dochód w kwocie 35.220 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 2013 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 1.342.500 zł.
- 10) dotację na zadanie Rozbudowa i przebudowa „Naszej przychodni” w Krapkowicach na ul. Szkolnej ustalono w wysokości 80% planowanych w 2014r. wydatków bieżących i majątkowych na to zadanie. W przypadku braku wpływów z tego tytułu w planowanej wysokości, zaciągnięty zostanie kredyt na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania. Kredyt taki nie został zaplanowany w przychodach budżetu, natomiast w wydatkach budżetu przewidziano rezerwę w wysokości 300.000 zł przeznaczoną w 2014 r. na ewentualne koszty obsługi (prowizja i odsetki) zadłużenia z tego tytułu.

**Wydatki budżetu** Powiatu Krapkowickiego na 2014 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 2014 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 2014 r. wynosi 14.114.131 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 336.815 zł w rozdziale 80146 oraz w kwocie 172.802 zł w rozdziale 80195.
- c) udzielenie dotacji w kwocie 5.000 zł w rozdziale 85495
- d) zabezpieczenie w rozdziale 85412 środków na organizację polsko-niemieckiego spotkania młodzieży w kwocie 31.500 zł
- 2) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się dotacje uzyskane na ten cel od Wojewody Opolskiego. W 2014 r. zaplanowano udzielenie wsparcia dla policji na sfinansowanie dodatkowych patroli w powiecie krapkowickim, nagrody dla policjantów z KPP w Krapkowicach oraz dofinansowanie wojewódzkich obchodów Święta Policji;
- 3) zaplanowana w budżecie na 2014 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 229.494 zł;
- 4) zaplanowane na 2014 rok kwoty rezerw celowych wynoszą łącznie 770.506 zł, w tym 200.000 zł rezerwa inwestycyjna;
- 5) w 2014 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 658.000 zł. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania na drogach Zarząd Powiatu dokona po uchwaleniu budżetu;
- 7) na inwestycje na drogach powiatu zaplanowano kwotę 991.000 zł,
- 8) diety radnych zaplanowano w kwocie 300.000 zł.

### **Dochody i przychody Powiatu Krapkowickiego na rok 2014**

**Dochody** zaplanowano w kwocie **55.026.906 zł.**

Powyższa kwota dzieli się na:

**1. Dochody bieżące** w kwocie **41.413.003 zł.**

- 1) z tego na kwotę **26.681.608 zł** składają się:
- |  |               |
|--|---------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie   | 10.708.674 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie   | 2.138.645 zł  |
| – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie   | 358.195 zł    |
| – dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie   | 6.153.005 zł  |
| – dotacje na zadania własne w kwocie   | 67.000 zł     |
| – dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie  | 12.000 zł     |
| – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  | 42.000 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   | 169.200 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   | 154.300 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 <b>6.878.589 zł.</b> Dotację celową powiat otrzyma na realizację projektów pn.: |               |
| 1) „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich" w wysokości 73.000 zł;   |               |
| 2) „Uchwycić chwilę...czyli uroki Krainy św. Anny" w wysokości 5.750 zł;   |               |
| 3) „Poznajmy się" w kwocie 73.803 zł;  |               |
| 4) „Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim" w wysokości 506.378 zł;  |               |
| 5) „Szansa na rozwój bez barier - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim 2" w wysokości 2.774.300 zł;  |               |
| 6) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" w kwocie 336.845 zł;  |               |

- 7) „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Krapkowickiego” w wysokości 90.448 zł.
- 8) „Poznajemy świat wokół nas – kartka z podróży po małej ojczyźnie” w kwocie 14.273 zł;
- 9) „Lepszy start” w wysokości 272.494 zł;
- 10) „Nowe Kadry II” w wysokości 5.523 zł;
- 11) „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą” w kwocie 10.000 zł;
- 12) „PO Klucz do biznesu 2!” w wysokości 38.000 zł;
- 13) „Euroregionalne jarmarki świąteczne” w kwocie 69.011 zł,
- 14) Rozbudowa i przebudowa „Naszej przychodni” w Krapkowicach na ul. Szkolnej w kwocie 2.608.764 zł.

Projekty wymienione w punktach: 2, 3, 8 i 12 zostały już zrealizowane w latach poprzednich r. ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego, natomiast w roku 2014 ma nastąpić refundacja poniesionych wydatków.

2) Dochody własne powiatu w kwocie **14.731.395** 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	1.100.000 zł
– wpływy z usług ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej	380.000 zł
– wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie	1.342.500 zł
– wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie	71.000 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 (dział 010 i 700) w kwocie	776.838 zł
– wpływy z odpłatności w DPS "ANNA" w kwocie	719.904 zł
– wpływy z oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu w kwocie	24.000 zł
– wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie	6.000 zł
– Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie	62.335 zł
– Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie	692.976 zł
– odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	6.720 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklamy na drogach	200.000 zł
– wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON	17.278 zł
– dochody z najmu pomieszczeń	304.283 zł w tym:
a) w budynku Starostwa Powiatowego i na ul. Kozielskiej	204.283 zł
b) w budynku na Szkolnej w Krapkowicach	100.000 zł
– wpływy z różnych dochodów w kwocie	25.460 zł
z tego m.in.:	
z opłaty za przejazd do LO	7.500 zł.

**2. Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **13.613.903** zł. Na tę kwotę składają się:

- wpływy ze sprzedaży mienia stanowiącego własność Powiatu. W 2014 r. zaplanowano: sprzedaż budynków w Krapkowicach przy ulicy Kozielskiej 1 (1.358.630 zł) oraz sprzedaż nieruchomości przy ulicy Piastowskiej (2.091.769 zł);
- dotacje stanowiące pomoc finansową z gmin Gogolin, Strzeleczyki, Walce i Zdzeszowice na realizację inwestycji na drogach powiatowych (493.000 zł);
- dotację na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa „Naszej Przychodni” (...) w kwocie 9.670.504 zł, stanowiącą 80% planowanych w 2014 r. wydatków majątkowych na ten cel

## **Przychody budżetu**

W 2014 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1.519.420** 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 2014 rok**

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego zaplanowano w 2014 roku na kwotę **55.402.110** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **14.114.131** zł.

### **Dział 010**

Dotacja w kwocie 3.000 zł przeznaczona jest na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zrekultywowanych.

### **Dział 020**

Łączna suma wydatków w tym dziale wynosi 154.800 zł, z tego kwota 154.300 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne, zaś kwota 500 zł przeznaczona została na wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

### **Dział 600**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano w 2014 roku wydatki w kwocie 3.146.200 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 1.291.000 zł. Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na remonty dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 658.000 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 2.000 zł na zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

### **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 62.000 zł w rozdziale 71013 przeznaczona będzie w całości na cyfrową archiwizację zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dowody zmian w ewidencji gruntów. Dotacja w rozdziale 71015 w kwocie 320.021 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim.

W rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej” kwota 215.000 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (zakup usług związanych z założeniem numerycznych map zasadniczych gmin: Gogolin i Strzelecзки, na przeglądy i naprawy drukarek i skanera, opłaty za serwis programów GEO-INFO 6 oraz zakup subskrypcji na 2014 r., opłaty za serwis informatyczny programów GEO-INFO 6 i BANK OSNÓW, opłaty za aktualizacje programu C-GEO).

### **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 10.383.504 zł.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. planuje się w wysokości 4.588.814 zł, z tego 18.630 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne Komisji Lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową, 16.200 zł przeznaczono na opłatę umów zleceń i o dzieło związanych z promocją Powiatu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Starostwa przeznacza się kwotę 4.553.984 zł, z tego w rozdziale 75020 – 4.400.000 zł i w rozdziale 75011 (zadania zlecone) 153.984 zł. Z tej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 302.200 zł, na nagrody jubileuszowe 33.940 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 58.800 zł.
- Wydatki remontowe w kwocie 30.000 zł dotyczą remontów w Starostwie.
- Wydatki związane ze statutową działalnością Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zaplanowano w wysokości 1.900.000 zł.
- Na funkcjonowanie Rady Powiatu przewiduje się wydatki w kwocie 312.000 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 (ogłoszenia w prasie, catering na sesje, oprawa dokumentów), na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- Kwota 24.000 zł przeznaczona jest na organizację kwalifikacji wojskowej w 2014 r., z czego 18.630 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne. Ten wydatek finansowany jest w całości z dotacji.
- W pozycji "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki w kwocie 236.200 zł. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na:
  - a) współpracę z zagranicą z regionami partnerskimi. Środki wykorzystane zostaną m.in. na pokrycie kosztów zakupu towarów i usług na przedsięwzięcia w obszarze współpracy gospodarczej, kulturalnej, sportowej oraz związane z organizacją spotkań z przedstawicielami różnych organizacji m.in. sportowcy, nauczyciele, twórcy ludowi;
  - b) promocję Powiatu Krapkowickiego, tj. na organizację konferencji, misji gospodarczych, spotkań, imprez o charakterze rozrywkowym i patriotycznym, organizację lub udział w targach, przygotowywanie materiałów i gadżetów promocyjnych, wydatki związane ze współpracą z mediami, a także organizację cyklu imprez okolicznościowych z okazji 15 lecia Powiatu Krapkowickiego, w tym zakup usług i materiałów reklamowych, zakup innych towarów i usług związanych z promocją powiatu.
- Na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przeznacza się kwotę 73.000 zł, z czego kwotę 49.000 zł przeznaczają się na wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym Punkcie, natomiast kwota 24.000 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z jego funkcjonowaniem. Wydatki te są w całości finansowane ze środków dotacji celowej.
- W pozycji "Pozostała działalność" w kwocie 3.246.520 zł zaplanowano:
  - 1) składkę na Związek Powiatów Polskich w kwocie 7.835 zł,
  - 2) składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w kwocie 5.191 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 (użytkowanych jako archiwum) w kwocie 1.476 zł,
  - 5) realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Szansa na rozwój bez barier (...)” w kwocie 451.145 zł oraz „Szansa na rozwój bez barier 2 (...)” w kwocie 2.774.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 220.000 zł zaplanowano na kontynuację inwestycji pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom etap II” w kwocie 200.000 oraz na nowe zadanie pn. „Zakup serwera wraz z licencjami do obsługi Active Directory” w kwocie 20.000 zł.

## Dział 752

W dziale tym kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego w wysokości 5.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i 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 3.664.000 zł. Planowane wydatki na cele związane z zarządzaniem kryzysowym w 2014 r. ustalono w kwocie 14.500 zł w rozdziale 75421.

Na wydatki związane z obroną cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 5.500 zł na nagrody za udział w konkursach wiedzy pożarniczej oraz plastycznym, zakup poczęstunku w czasie wręczania nagród przez Starostę, montaż urządzenia do testowania i włączania syren alarmowych, aktualizację platformy do wysyłania SMS-ów z ostrzeżeniami oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki w rozdziale 75405 zaplanowano na udzielenie wsparcia dla policji na przeprowadzenie dodatkowych służb patrolowych w powiecie krapkowickim w kwocie 20.000 zł, na nagrody dla policjantów z KPP w Krapkowicach w kwocie 2.000 zł oraz na dofinansowanie wojewódzkich obchodów Święta Policji w kwocie 1.000 zł;

#### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego zaplanowane na 2014 r. wynoszą 527.956 zł.

Kwotę 519.786 zł przeznacza się na zapłatę odsetek:

- 1) od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki w 2009 r. w kwocie 440.713 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 29.073 zł;
- 3) od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 50.000 zł.

Kwotę 8.170 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 1.000.000 zł, z tego rezerwa ogólna 229.494 zł, a rezerwy celowe 770.506 zł. Rezerwy celowe tworzy się na: wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.131 zł; na wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 100.000 zł (niezaplanowane odprawy emerytalne, zwolnienia z art. 20 KN, niezaplanowane urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, dodatkowe zatrudnienie pracowników, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowane zasiłki na zagospodarowanie, zwiększenie ilości oddziałów, niezaplanowane inwestycje i remonty). Zaplanowano również rezerwę na bieżące wydatki związane z odprawami w związku z upływem kadencji dla Starosty i Wicestarosty, rezerwę na obsługę długu oraz rezerwę na wydatki inwestycyjne. Rezerwa celowa na odprawy i obsługę długu została utworzona, ponieważ nie jest możliwy na etapie opracowywania budżetu szczegółowy podział wydatków na pozycje klasyfikacji budżetowej.

#### **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 2014 rok:

- liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2013/2014,

- płać pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2013 r.,
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego ich wykonania na koniec 2013 r. zwiększając je tylko o kwoty z tytułu wzrostu kosztów wynikających z umów zawartych przez szkoły zawodowe 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 2013 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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).

W celu dostosowania budżetów szkół do wstępnej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., wyliczone w ten sposób wydatki płacowe zostały zmniejszone o 8%, a założone wydatki rzeczowe zostały zmniejszone o ok. 12%.

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 dla nauczycieli,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- współpracę międzynarodową szkół,
- nagrody dla najlepszych uczniów szkół,
- wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (elektroniczny nabór),
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania),
- niezbędne remonty w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80146 i 80195 zaplanowano wydatki na realizację projektów w kwocie ogółem 509.617 zł, z tego na projekt:

- „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli (...)” w kwocie 336.815 zł,
- „Be health be active” w kwocie 22.124 zł,
- „Praktyki I staże (...)” w kwocie 114.528 zł,
- „C.A.R.E.” w kwocie 13.000 zł,
- „Europe is Server” w kwocie 23.150 zł.

#### **Dział 851**

Kwota 9.891 zł w rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" przeznaczona jest na profilaktykę chorób nowotworowych, kampanię informująco-promującą na temat zapobiegania nowotworom, na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dofinansowanie do programów realizowanych przez pracowników medycyny szkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych naszego Powiatu oraz przez osoby fizyczne – umowy zlecenie oraz na zakup niezbędnych materiałów na ww. projekty. Zadania profilaktyczne i promocyjne prowadzone są przez dwa podmioty medycyny szkolnej. Zaplanowano również środki dla osób fizycznych na realizację ww. zadań profilaktycznych.

Kwota 3.500 zł w rozdziale 85152 przeznaczona jest na zakup materiałów i nagród dla uczestników i opiekunów Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS.

Kwotę 6.587 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. Zaplanowano również środki na wydatki dla osób fizycznych na realizację ww. zadań.

W rozdziale 85156 kwota 1.822.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85195 kwotę 45.391 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. Zaplanowano również środki na wydatki dla osób fizycznych na realizację ww. zadań.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa „Naszej przychodni” w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7” w kwocie ogółem 15.349.087 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.260.956 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.088.131 zł.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia.

## **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 2014 rok zaplanowano kwotę 782.235 zł. W ramach tej kwoty 661.191 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 121.044 zł. Nie uwzględniono nowo przyjętych dzieci ani wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce.

Wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano w wysokości 2.587.034 zł. Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 1.712.491 zł oraz na świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 151.681 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. Zaplanowano również środki na remont lokalu lub budynku dla 2 rodzin zastępczych zawodowych w kwocie ogółem 16.000 zł. 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 (kwota 172.800 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 wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 512.496 zł. Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 178.396 zł, m.in. na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a także na szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 837.000 zł przeznacza się na funkcjonowanie DPS "ANNA". Plan wydatków ustalono w wysokości przyznanej dotacji (67.000 zł), wypracowanych dochodów własnych stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy (243.156 zł), wpływów z wpłat gmin (476.748 zł) i innych dochodów (5.000 zł) oraz środków własnych Powiatu w kwocie 45.096 zł. Wydatki remontowe w kwocie 12.000 zł dotyczą między innymi usług

konserwacyjnych i naprawczych sprzętu i bieżących remontów.

Kwota 454.342 zł w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" przeznaczona jest na funkcjonowanie PCPR w Krapkowicach, z tego 406.946 zł przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a kwotę 46.616 zł na wydatki statutowe jednostki.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 25.620 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 kwocie 272.494 zł. Środki zaplanowane na wydatki pozyskane zostały z EFS na realizację projektu systemowego pn. „Lepszy start”. Wartość realizowanego projektu w 2014 r. ma wynieść 304.464 zł, z tego 272.494 zł ze środków pozyskanych i 31.970 zł stanowić będzie wkład własny, ujęty w rozdziale 85204. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodzin zastępczych będących klientami pomocy społecznej.

### **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 2014 roku przeznaczają się 1.059.300 zł, z tego na wynagrodzenia 924.000 zł a na wydatki statutowe 133.500 zł. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 5.000 zł stanowić będą dotację na zadania zlecone podmiotom z sektora ekonomii społecznej. Kwota 43.523 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. Natomiast kwota 10.000 zł stanowi wydatki statutowe, które przeznaczają się na opracowanie i druk folderu informującego o projekcie pn. „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą” i spółdzielniach socjalnych.

### **Dział 854**

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 722.372 zł, z czego 683.352 zł przeznaczają się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach. Przy planowaniu wydatków założono na cały 2014 r.:

- ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2013/2014,
- płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2013 r.,
- wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego ich wykonania na koniec 2013 r., zwiększając je tylko o kwoty z tytułu przewidywanego wzrostu cen mediów (m.in. energia elektryczna, energia cieplna, woda).
- Wydatki płacowe w poradni obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostały poniesione na ten cel we wrześniu 2013 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne). W propozycji budżetu dla poradni nie uwzględniono m.in. skutków awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowanych w projekcie budżetu: odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie, a także mogących wystąpić w trakcie roku urlopów dla poratowania zdrowia (środki na ten cel zostały zabezpieczone z rezerwie celowej).

W celu dostosowania budżetu poradni do wstępnej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., wyliczone w ten sposób wydatki płacowe zostały zmniejszone o 8%, a założone wydatki rzeczowe zostały zmniejszone o ok. 12%.

W rozdziale 85412 została zaplanowana kwota 31.500 zł na organizację międzynarodowego

obozu sportowego i związane z tym wydatki m.in. na zakupy towarów, usług i opłacenie opiekunów.

W rozdziale 85495 kwotę 5.000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Kwota 2.520 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 553.000 zł, z tego 130.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne tj. na rewitalizację terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – na roboty ziemne, rekultywację i odbudowę muru – ETAP II. Pozostałą kwotę wydatków inwestycyjnych stanowią dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu, na ogólną kwotę 85.000 zł.

Kwotę 338.00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska, z tego kwotę 10.000 zł na dotację dla stowarzyszeń na zadania bieżące.

#### **Dział 921**

Kwota 207.014 zł (wydatki bieżące) przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 80.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu kultury,
- 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 FP na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia w kwocie 72.014 zł przeznaczone są m.in. na organizację i współorganizację imprez kulturalno – oświatowych oraz o charakterze patriotycznym, takich jak: konferencje, koncerty i festiwale muzyczne, wystawy, wernisaże, spotkania z twórcami ludowymi, spotkania artystyczne, konkursy, imprezy okolicznościowe, w tym m.in.: Dzień Bibliotekarza, 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 oraz organizacja obchodów Dnia Niepodległości i 3 Maja.

#### **Dział 926**

Kwota 161.500 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 148.000 zł przeznaczono na dotacje na dofinansowanie imprez sportowych dla gmin i stowarzyszeń, pozostałe wydatki w kwocie 13.500 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych m.in.: zawodów, biegów okolicznościowych i turniejów z różnych dziedzin sportowych oraz pozostałych imprez sportowych i rekreacyjnych.

#### **Rozchody budżetu**

Na 2014 rok zaplanowano **rozchody budżetowe w kwocie 1.144.216 zł**. Środki te przeznacza się na wykup czwartej 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**.