

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok

Planowany budżet Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok jest **budżetem deficytowym**. Planowany deficyt wynosi 14.368 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonywania w poprzednich latach, przede wszystkim w 2014 r.

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

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok;
- 2) wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne.

Ponadto przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów:

- 1) dochody w rozdziale 75622 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2014 r. na kwotę 9.350.000 zł;
- 2) dochody w rozdziale 75622 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2014 r. na kwotę 400.000 zł;
- 3) dochody za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które mogą być spłacone w 2015 r. oraz uwzględniając aktualizację tych opłat w stosunku do 2014 r. wynikającą z przeszacowania wartości nieruchomości. W rozdziale 01095 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 29.265 zł, co stanowi udział powiatu w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
- 4) w rozdziale 71012 zaplanowano dochody powiatu z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego w wysokości 440.000 zł;
- 5) dochody w rozdziale 85202 z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "ANNA" wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2014 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. Łączna zaplanowana kwota wynosi 743.000 zł;
- 6) dochody za najem pomieszczeń ustalono na podstawie zawartych umów najmu;
- 7) dochody w rozdziale 75020 z opłaty komunikacyjnej ustalono w kwocie 1.366.000 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok ustalono w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Jednostki te 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 wydatki inwestycyjne w kwocie 3.672.105 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 197.386 zł (projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim) w rozdziale 80146 oraz w kwocie 286.670 zł w rozdziale 80195 (projekt pn. „C.A.R.E. – Care, Act and Respect for Earth” – 16.830 zł, projekt pn. „Europe is served – 19.000 zł, projekt pn. „Razem możemy więcej” – 250.840 zł),
 - 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 14.000 zł;
- 2) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się dotacje uzyskane na ten cel od Wojewody Opolskiego. W 2015 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 w kwocie 25.000 zł;
- 3) zaplanowana w budżecie na 2015 rok kwota rezerwy ogólnej wynosi 300.000 zł;
- 4) zaplanowane na 2015 rok kwoty rezerw celowych wynoszą łącznie 726.415 zł, w tym 200.000 zł rezerwa na wydatki inwestycyjne;
- 5) w 2015 r. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczają się kwotą 49.320 zł, co stanowi 10% kosztów ich działalności;
- 6) na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 600.000 zł. Podziału tej kwoty na poszczególne zadania na drogach Zarząd Powiatu dokona po uchwaleniu budżetu;
- 7) na inwestycje na drogach powiatu zaplanowano kwotę 3.472.105 zł,
- 8) diety radnych zaplanowano w kwocie 310.000 zł.

Dochody i przychody Powiatu Krapkowickiego na rok 2015

Dochody zaplanowano w kwocie **38.729.204 zł.**

Powyższa kwota dzieli się na:

1) **Dochody bieżące** w kwocie **37.160.258 zł.**

a) z tego na kwotę **21.449.020 zł** składają się:

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	10.516.468 zł,
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	261.440 zł,
– część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	369.698 zł,
– dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	5.966.326 zł,
– dotacje na zadania własne w kwocie	46.000 zł,
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	10.000 zł,
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	104.000 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	163.300 zł,
– środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	

- na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 154.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp w łącznej kwocie **1.857.788 zł**.
Dotacje celowe powiat otrzyma w związku z realizacją projektów pn.:
- „Uchwycić chwilę...czyli uroki Krainy św. Anny” w wysokości 5.005 zł. Projekt został już zrealizowany w latach poprzednich ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego, natomiast w roku 2015 ma nastąpić refundacja poniesionych wydatków.
 - „Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” w wysokości 1.371.829 zł,
 - „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim” w kwocie 197.386 zł,
 - „Razem możemy więcej” w wysokości 280.568 zł,
 - „PO Klucz do biznesu 2!” w wysokości 3.000 zł.

Dochody własne powiatu w kwocie 15.711.238 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9.350.000 zł, |
| b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 400.000 zł, |
| c) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 960.000 zł, |
| d) wpływy z usług ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej | 440.000 zł, |
| e) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie | 1.366.000 zł, |
| f) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie | 32.500 zł, |
| g) planowane na trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie | 2.101 zł, |
| h) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dział 700) w kwocie | 688.766 zł, |
| i) wpływy z odpłatności w DPS "ANNA" w kwocie | 743.000 zł, |
| j) wpływy z oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu w kwocie | 23.200 zł, |
| k) wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie | 6.000 zł, |
| l) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie | 67.409 zł, |
| m) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie | 720.423 zł, |
| n) odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej | 600 zł, |
| o) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklamy na drogach | 220.000 zł, |
| p) wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON | 17.278 zł, |
| q) dochody z najmu pomieszczeń | 659.541 zł, |
| w tym: | |
| - w budynku Starostwa Powiatowego | 194.224 zł, |
| - w budynku na Szkolnej w Krapkowicach oraz budynku szpitala | 464.837 zł, |
| - w budynku przy ul. Staszica w Krapkowicach | 480 zł, |
| r) wpływy z różnych dochodów w kwocie | 14.420 zł. |

2) Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1.568.946 zł**. Na tę kwotę składają się:

- a) wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w części przypadającej Powiatowi Krapkowickiemu (w działach 010 i 700) w wysokości 121.136 zł;
- b) dotacja na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych w kwocie 1.447.810 zł, stanowiącą 43% planowanych wydatków majątkowych na ten cel.

Przychody budżetu

W 2015 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie **1.158.584** 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 2015 roku na kwotę **38.743.572** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **3.807.485** zł.

Dział 010

Dotacja w kwocie 2.000 zł przeznaczona jest na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zrehabilitowanych.

Dział 020

Łączna suma wydatków w tym dziale wynosi 154.500 zł, z tego kwota 154.000 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 2015 roku wydatki w kwocie 5.053.105 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 3.472.105 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na remonty dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 600.000 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 60.723 zł przeznaczona jest na sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, kosztów zbywania nieruchomości (wyceny, koszty pozyskania dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych), koszty postępowania sądowego, w tym na zaliczki związane z egzekucją komorniczą i podatek od nieruchomości.

Dział 710

Dotacja w kwocie 68.000 zł w rozdziale 71013 przeznaczona będzie na archiwizację zasobu PODGiK- dowody zmian ewidencji gruntów.

Dotacja w rozdziale 71015 w kwocie 326.000 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim.

W rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej” kwota 244.000 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 – obręby Chorula i Góraźdże i Walce, na archiwizację zasobu PODGiK – dowody zmian ewidencji gruntów, na przeglądy i naprawy drukarki wielkoformatowej, opłaty za serwis informatyczny oraz aktualizacje programów komputerowych).

Dział 750

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego

w Krapkowicach, Rady Powiatu, kwalifikacji wojskowej, 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 8.385.592 zł.

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 r. planuje się w wysokości 4.749.765 zł, z tego 17.962 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 4.715.603 zł, z tego w rozdziale 75020 – 4.590.000 zł i w rozdziale 75011 (zadania zlecone) 125.603 zł. Z tej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 311.526 zł, na nagrody jubileuszowe 28.724 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 59.000 zł.
- b) Wydatki remontowe w kwocie 20.000 zł dotyczą remontów w Starostwie.
- c) Wydatki związane ze statutową działalnością Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zaplanowano w wysokości 1.769.925 zł.
- d) Na funkcjonowanie Rady Powiatu przewiduje się wydatki w kwocie 321.000 zł, z tego na diety i szkolenia radnych 310.000 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 przemysłowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- e) Kwota 22.000 zł przeznaczona jest na organizację kwalifikacji wojskowej w 2015 r., z czego 17962 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne. Ten wydatek finansowany jest w całości z dotacji.
- f) W pozycji "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest m.in. na:
- współpracę z zagranicą z regionami partnerskimi (Altenkirchen – Związek gmin Ziemi Jablunkowskiej), nawiązywanie nowych partnerstw i współpracy. 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, koła gospodyń wiejskich, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich;
 - 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 imprez okolicznościowych, w tym zakup usług i materiałów reklamowych, zakup innych towarów i usług związanych z promocją powiatu.
- g) W pozycji "Pozostała działalność" w kwocie 1.378.964 zł zaplanowano:
- | | |
|--|---------------|
| - składkę na Związek Powiatów Polskich w kwocie | 7.814 zł, |
| - składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w kwocie | 5.470 zł, |
| - składkę na Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie | 6.600 zł, |
| - częściowe pokrycie kosztów mediów w pomieszczeniach na 4 piętrze budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach (użytkowanych jako archiwum) w kwocie | 1.476 zł, |
| - realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Szansa na rozwój bez barier (...) w kwocie 47.000 zł oraz „Szansa na rozwój bez barier 2 (...) w kwocie | 1.310.604 zł. |

Dział 752

W dziale tym kwotę dotacji uzyskanej od Wojewody Opolskiego w wysokości

4.000 zł przeznacza się na podróże służbowe i zakup usług związanych z obronnością. Środki własne w kwocie 6.000 zł przeznacza się na szkolenia pracowników.

Dział 754

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono dotację w kwocie 3.692.000 zł. Planowane wydatki na cele związane z zarządzaniem kryzysowym w 2015 r. ustalono w kwocie 15.900 zł w rozdziale 75421.

Na wydatki związane z obroną cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 1.100 zł na nagrody za udział w konkursach wiedzy pożarniczej oraz plastycznym, zakup poczęstunku w czasie wręczania nagród przez Starostę 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 3.000 zł oraz na dofinansowanie wojewódzkich obchodów Świąta Policji w kwocie 2.000 zł.

Dział 757

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego zaplanowane na 2015 r. wynoszą 347.120 zł.

Kwotę 339.810 zł przeznacza się na zapłatę odsetek w kwocie:

- 1) 317.842 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki w 2009 r.,
- 2) 21.968 zł 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.

Kwotę 7.310 zł przeznacza się na zapłatę prowizji za obsługę emisji i prowizji z tytułu gwarancji uplasowania obligacji komunalnych z 2009 r., a także na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.

Dział 758

Zakładana kwota rezerw wynosi 1.026.415 zł, z tego rezerwa ogólna 300.000 zł, a rezerwy celowe 726.415 zł. Rezerwy celowe tworzy się na:

- 1) wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76.000 zł,
- 2) wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 200.000 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),
- 3) wkład własny do projektów w kwocie 99.000 zł;
- 4) cele pomocy społecznej, których nie da się przewidzieć przy konstruowaniu projektu budżetu w kwocie 151.415 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 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 2015 rok:

- 1) liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2014/2015,
- 2) płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2014 r.,
- 3) wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkół,
- 4) wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostałyby

poniesione na ten cel we wrześniu 2014 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy emerytalne, zaplanowane zasiłki na zagospodarowanie 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 kwoty ustalonej przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, wyliczone w ten sposób wydatki płacowe zostały zmniejszone o 6%, a założone wydatki rzeczowe zostały zmniejszone o ok. 5,5%.

W dziale tym zaplanowano również środki budżetu Wydziału Polityki Społecznej w części dotyczącej oświaty, przeznaczone w szczególności na:

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, powoływanych w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
- 2) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dotację dla samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli,
- 3) nagrody dla nauczycieli,
- 4) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- 5) stypendia dla uczniów,
- 6) współpracę międzynarodową szkół,
- 7) dowożenie uczniów do szkół,
- 8) nagrody dla najlepszych uczniów szkół,
- 9) wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (elektroniczny nabór),
- 10) zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania),
- 11) niezbędne remonty w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80146 i 80195 zaplanowano wydatki na realizację projektów w kwocie ogółem 484.056 zł, z tego na projekt:

1) Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli (...)	197.386 zł,
2) „C.A.R.E.”	16.830 zł,
3) „Europe is served”	19.000 zł,
4) „Razem możemy więcej”	250.840 zł.

Dział 851

Kwota 9.900 zł w rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" przeznaczona jest na profilaktykę chorób nowotworowych, w tym 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. Zaplanowano umowy zlecenie na ww. cel w wysokości 1.000 zł dla każdej ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu oraz zakup niezbędnych materiałów na ww. projekty. Zadania profilaktyczne i promocyjne prowadzone są przez dwa podmioty medycyny szkolnej.

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.

W rozdziale 85156 kwota 1.600.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

W rozdziale 85195 kwotę 45.400 zł przeznacza się na organizację tzw. Białych Sobót (Niedziel), promocję zdrowego stylu życia m.in. zorganizowanie spotkań poświęconych promocji, profilaktyce i funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie, na wydanie Informatora dla osób niepełnosprawnych, na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów, kołacza, ciasta napojów na ww. spotkania.

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 2015 rok zaplanowano kwotę 608.829 zł. W ramach tej kwoty 521.371 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 87.458 zł. Nie uwzględniono nowo przyjętych dzieci ani wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce.

Wydatki w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano w wysokości 2.466.366 zł. Wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 1.653.691 zł oraz na świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 231.163 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 (kwota 180.000 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenie dla osób zatrudnionych do pomocy w opiece w rodzinnych domach dziecka, a także na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 439.224 zł. Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 142.288 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 827.100 zł przeznacza się na funkcjonowanie DPS "ANNA". Plan wydatków ustalono w wysokości przyznanej dotacji (46.000 zł), wypracowanych dochodów własnych stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy (256.000 zł), wpływów z wpłat gmin (481.600 zł) i innych dochodów (5.400 zł) oraz środków własnych Powiatu w kwocie 38.100 zł. Wydatki remontowe w kwocie 12.000 zł dotyczą między innymi usług konserwacyjnych i naprawczych sprzętu i bieżących remontów.

W rozdziale tym ujęto również środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone na organizację spotkania integracyjnego z okazji odpustu Św. Anny w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki w kwocie 5.760 zł na zorganizowanie specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej. W tym celu planuje się zatrudnić psychologa oraz prawnika. Psycholog poza rodzinami zastępczymi i usamodzielniającymi się wychowankami zastępczych form opieki będzie wspierał również osoby doznające przemocy domowej i prowadził grupę wsparcia.

Kwota 460.440 zł w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" przeznaczona jest na

funkcjonowanie PCPR w Krapkowicach, z tego 412.820 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a kwotę 47.620 zł na wydatki statutowe jednostki i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 10.260 zł na utrzymanie mieszkania chronionego oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2.995 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach realizowało projekt systemowy pod nazwą „Lepszy start”. Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2014 r. Natomiast kwota zaplanowana na 2015 r. stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w ramach realizowanego projektu.

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 76.000 zł w rozdziale 85321 przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w 2015 roku przeznacza się 1.067.300 zł, z tego na wynagrodzenia 930.000 zł a na wydatki statutowe 135.500 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 będą dotację na zadania zlecone podmiotom z sektora ekonomii społecznej. Natomiast kwota 3.000 zł stanowi wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „PO Klucz do Biznesu 2!” i przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla 3 pracowników zatrudnionych do obsługi projektu. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach.

Dział 854

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 747.892 zł, z czego 726.336 zł przeznacza się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach. Przy planowaniu wydatków założono na cały 2015 r.:

- 1) ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2014/2015,
- 2) płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2014 r.,
- 3) wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania poradni.

Wydatki płacowe w poradni obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostałyby poniesione na ten cel we wrześniu 2014 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 kwoty ustalonej przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, wyliczone w ten sposób wydatki płacowe zostały zmniejszone o 6%, a założone wydatki rzeczowe zostały zmniejszone o ok. 5,5%.

W rozdziale 85412 została zaplanowana kwota 14.000 zł na zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowym obozie sportowym 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 2.556 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 313.000 zł, z tego 301.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska, kwotę 10.000 zł na dotację dla stowarzyszeń na zadania bieżące i kwotę 2.000 zł na nagrody pieniężne dla uczniów biorących udział w Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej.

Dział 921

Kwota 203.514 zł (wydatki bieżące) przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 1) 105.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu kultury,
- 2) 25.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej,
- 3) 30.000 zł przeznaczone jest na dotacje na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia w kwocie 43.514 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 różnych obchodów.

Dział 926

Kwota 186.500 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 173.000 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 2015 rok zaplanowano **rozchody budżetowe w kwocie 1.144.216 zł**. Środki te przeznacza się na wykup piątej 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**.

Sporządziła: Gabriela Osiej Dyrektor Wydziału Finansowego

Osoba referująca: Brygida Gruchot –Skarbnik Powiatu Krapkowickiego