

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK**

Budżet powiatu na 2010 rok został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST4 – 4820/784/2009 z dnia 14 października 2009 roku ustalone na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539).
- wielkość subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- wielkość dotacji celowych wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wskaźniki makroekonomiczne na rok 2010 są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 101,0 %
- składkę na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 165 a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) konstrukcja budżetu na 2010 r. ujmuje podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Budżet powiatu na 2010 r. został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2009 rok i zgłoszone zapotrzebowania jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków w stosunku do aktualnego planu wydatków 2009 r. W planach inwestycyjnych na 2010 r. ujęto inwestycje, które są planowaną kontynuacją z roku 2009.

## OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

**Projekt dochodów budżetu powiatu na rok 2010 ogółem wynosi 27.301.477 zł.**

Dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, dotacje, subwencje.

### **I. DOCHODY WŁASNE - 1.887.693 zł**

Zakłada się **plan dochodów własnych ogółem na 2010 r.** w wysokości **1.887.693 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych | 1.879.396 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży składników majątku powiatu  | 8.297 zł     |

### **II. DOTACJE CELOWE – 6.955.883 zł**

#### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu:**

- w projekcie budżetu na rok 2010 nie przyznano dotacji na zadania własne.

#### **2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej**

- plan na rok 2010 **6.039.157 zł**

z tego:

Rozdział 01005 § 2110- Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61.000 zł
Rozdział 70005 § 2110- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000 zł
Rozdział 71013 § 2110- Prace geodezyjne i kartograficzne	36.000 zł
Rozdział 71014 § 2110- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000 zł
Rozdział 75011 § 2110- Urzędy wojewódzkie	95.477 zł
Rozdział 75045 § 2110- Kwalifikacja wojskowa	9.000 zł
Rozdział 75411 § 2110- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.813.000 zł
Rozdział 75411 § 6410- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500.000 zł
Rozdział 85156 § 2110- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.450.680 zł
Rozdział 85205 § 2110- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000 zł

#### **3. Dotacje celowe otrzymane z powiatów i województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

- plan na 2010 rok wynosi **916.726 zł**

w tym :

- a) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie powiatu na podstawie podpisanych porozumień (umów) w kwocie 712.800 zł
- b) dotacje otrzymane z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Gołdapskiego 203.926 zł

### **III. SUBWENCJE – 14.306.286 zł**

<b>1. Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	
- plan na rok 2010	<b>8.291.018 zł</b>
<b>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	
- plan na rok 2010	<b>4.269.579 zł</b>
<b>3. Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	
- plan na rok 2010	<b>1.745.689 zł</b>

### **IV. DOCHODY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU – 527.094 zł**

w tym:

- a) wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu ( w tym także z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych itp.)
- b) pozostałe dochody ( odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu, wpływy z opłaty komunikacyjnej, 2,5 % za obsługę PFRON, 25 % za obsługę dochodów Skarbu Państwa i pozostałe dochody realizowane przez Starostwo)

### **V. POZOSTAŁE DOTACJE – 3.461.433 zł**

Zakłada się **plan na 2010 r.** w wysokości **3.461.433 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

- a ) Dotacje z Funduszu Pracy - 405.400 zł
- b) Dotacje na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 3.056.033 zł

### **VI. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 163.088 zł**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na podstawie umowy o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **163.088 zł.**

## OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

<b><i>Plan wydatków budżetu na rok 2010 wynosi</i></b>	<b><i>29.803.765 zł</i></b>
<b><i>z tego :</i></b>	
<b><i>na wydatki bieżące przypada kwota</i></b>	<b><i>24.040.291 zł</i></b>
<b><i>w tym :</i></b>	
<b><i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i></b>	<b><i>13.743.944 zł</i></b>
<b><i>- dotacje</i></b>	<b><i>2.068.318 zł</i></b>
<b><i>- poręczenia i gwarancje</i></b>	<b><i>807.331 zł</i></b>
<b><i>- wydatki rzeczowe</i></b>	<b><i>6.881.158 zł</i></b>
<b><i>- rezerwa ogólna i celowe</i></b>	<b><i>200.000 zł</i></b>
<b><i>- wydatki na obsługę długu</i></b>	<b><i>339.540 zł</i></b>
<b><i>- na wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>5.763.474 zł</i></b>

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010 – 61.000zł**

**Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 61.000 zł**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie:

- wznowienia granic i podziały działek do nadania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania.
- aktualizacja klasyfikacji gruntów, w szczególności wykonanie klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach pomocy Unii Europejskiej i PROW w 2006 roku w powiecie gołdapskim

### **II. LEŚNICTWO – DZIAŁ 020 – 194.546 zł**

#### **1) Rozdział 02001- gospodarka leśna – 163.088 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty na rzecz osób fizycznych z tytułu prowadzenia upraw leśnych oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesianie finansowane ze środków AWRSP.

#### **2) Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 31.458 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną (realizacja porozumień i umów ) oraz koszty wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie. Potrzeby w tym zakresie są finansowane ze środków własnych powiatu.

### **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600 – 5.478.201 zł**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5.478.201 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań Zarządu Dróg Powiatowych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe pracowników ZDP w Gołdapi
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wydatki rzeczowe
  - a w szczególności na roboty drogowe:
    - bieżące i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych,
    - remonty cząstkowe na ulicach powiatowych i drogach zamiejskich,
    - naprawa chodników,
    - utrzymanie i wymiana oznakowania pionowego,
    - malowanie oznakowania poziomego,
    - wycinka drzew i zakrzaczeń,
    - profilowanie dróg żwirowych na terenie powiatu,
    - likwidacja przełomów,
    - ścinka poboczy,
    - ustawienie poręczy drogowych,
    - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustowych
    - podkrzesywanie koron drzew
- przewidywane wydatki na inwestycje, tj. na przebudowę drogi 1815N wraz z ul. Żeromskiego zaplanowano pozyskanie kwoty 2.839.139 zł w ramach środków unijnych; wkład własny 1.336.065 zł pokryty zostanie z planowanego kredytu; zaplanowano wykup gruntów – 60.000 zł.
- zakupy inwestycyjne – zaplanowano spłatę rat leasingowych za koparko-ładowarkę – 28.270 zł.

### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – DZIAŁ 700 – 35.000 zł**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.000 zł.**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej.

Ze środków przeznaczonych na ten rozdział planuje się :

- usługi związane z szacowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości
- opłaty sądowe
- zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych

## **V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – DZIAŁ 710 – 66.000 zł**

### **1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 36.000 zł**

Jest to realizacja zadań z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z dotacji celowej. Środki przeznaczone są na założenie ewidencji budynków i lokali na część gminy Banie Mazurskie (prace rozpoczęte w 2009 roku) .

### **2) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.000 zł**

Są to zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej i obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne do sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów oraz regulacji stanu prawnego dróg publicznych i wód płynących.

## **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750 – 3.308.441 zł**

### **1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 95.477 zł**

Są to wydatki finansowe z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i prawa geologicznego.

### **2) Rozdział 75019 - Rada Powiatu – 142.400 zł**

Planowane wydatki obejmują wypłaty diet i koszty obsługi Rady Powiatu.

### **3) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - 2.946.064 zł**

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie Starostwa. Z ogólnej sumy wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wydatki rzeczowe
- wydatki inwestycyjne

### **4) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 9.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem kwalifikacji wojskowej w roku 2010. Wydatki finansowane są w całości z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **5) Rozdział 75058 – Działalność informacyjno – kulturalna prowadzona za granicą – 2.000 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z obsługą biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.

### **6) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 113.500 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z promocją powiatu, między innymi opłatę składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich, stowarzyszenia powiatów przygranicznych „Łyna- Ława”.

## **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – DZIAŁ 754 – 4.328.000 zł**

- 1) Rozdział 75411–Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.313.000 zł
- 2) Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe – 15.000 zł

## **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – DZIAŁ 757 – 1.146.871 zł**

- 1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 339.540 zł  
Są to wydatki na szacowane odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2006-2009, których spłata przypada na rok 2010.
- 2) Rozdział 75704 – poręczenia udzielone dla SP ZOZ – 807.331 zł.

## **IX. RÓŻNE ROZLICZENIA – DZIAŁ – 758 – 200.000 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 200.000 zł

## **X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – DZIAŁ – 801 – 7.077.422 zł**

- 1) Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 790.677 zł
- 2) Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – 681.892 zł
- 3) Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 2.307.865 zł  
- w tym: dotacja dla ZDZ Białystok i M-PCE Gołdap
- 4) Rozdział 80123 - Licea profilowane – 900.556 zł
- 5) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 2.196.683 zł  
- w tym dotacje dla ZDZ Białystok i M-PCE Gołdap
- 6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.529 zł
- 7) Rozdział 80195- Pozostała działalność – 151.220 zł

## **XI. OCHRONA ZDROWIA – DZIAŁ 851 – 1.453.680 zł**

### **1) Rozdział 85149- Programy profilaktyki zdrowotnej – 1.500 zł**

### **2) Rozdział 85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.450.680 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej, pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

### **3) Rozdział 85195 – Promocja i ochrona zdrowia – 1.500 zł**

Są to środki przeznaczone na działania promocyjne powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

## **XII. POMOC SPOŁECZNA – DZIAŁ 852 –3.519.798 zł**

### **1) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze –1.669.094 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) Dotację dla Domu Św. Faustyny w Gołdapi
- 2) środki na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- 4) usamodzielnienie i nauka - PCPR

### **3) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.599.107 zł**

### **4) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł**

### **5) Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 214.597 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Finansowanie działalności powyższej jednostki w całości pokrywane jest ze środków własnych.

### **6) Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 28.000 zł**



#### **XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- DZIAŁ 853 - 1.425.552 zł**

**1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna – 82.200 zł**

**2) Rozdział 85324 – PFRON – 25.590 zł**

Są to wydatki własne powiatu na obsługę zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną pokrywane ze środków PFRON za obsługę funduszu.

**3) Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 1.194.048 zł**

Powyższa kwota stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy. Jednostka ta jest finansowana ze środków własnych powiatu i dotacji z Funduszu Pracy.

**3) Rozdział 85395 – Pozostała działalność- 123.714 zł**

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu oraz upowszechniania i ochrony praw kobiet.

#### **XV . EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – DZIAŁ – 854 – 1.471.754 zł**

**1) Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 655.940 zł**

**2) Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 474.696 zł**

**3) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 308.259 zł**

**4) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł**

**5) Rozdział 85495 – Pozostała działalność - 29.859 zł**

#### **XVI . KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921- 19.500 zł**

**1) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11.500 zł**

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego, na realizację zadań w dziedzinie propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym mniejszości narodowych.

**2) Rozdział 92116 – Biblioteki – 7.000 zł**

Obejmuje wydatki na prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia z gminą Gołdap w kwocie 7.000 zł.

**3) Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków - 1.000 zł**

**XVII . KULTURA FIZYCZNA I SPORT – DZIAŁ 926 – 18.000 zł*****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 18.000 zł***

*Obejmuje wydatki dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego .*

***Powiat Gołdapski na 2010 rok planuje:***

- dochody budżetowe w wysokości 27.301.477 zł,*
- wydatki budżetowe w wysokości 29.803.765 zł.*

***Planowany deficyt budżetu powiatu na rok 2010 wynosi 2.502.288 zł.***

***Ponadto planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 1.312.375 zł.***

***Planowana łączna kwota długu powiatu na 31.12.2010r. z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych wynosi 7.532.556 zł.***