

Uzasadnienie

do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2015

Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wstępnych, planowanych na 2015 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz wynikających z projektu Ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a także dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedłożonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, jak również w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego założenia do projektu budżetu i kalkulację dochodów własnych – budżet na rok 2015 po stronie dochodów ustalono w łącznej kwocie **47.934.081,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w łącznej kwocie **47.111.088,00 zł**.

Dochody budżetu

W planie dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2015 wyszczególniono planowane kwoty dochodów bieżących w wysokości 43.102.650,00 zł i dochodów majątkowych w wysokości 4.831.431,00 zł. Planowane dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

dochody bieżące w łącznej kwocie 43.102.650,00 zł, stanowiące 89,92 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.894.180,00 zł, stanowiącej 12,30 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.500 zł, stanowiącej 0,03 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 2.862.528,00 zł, stanowiącej 5,97 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 4) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 372.000,00 zł, stanowiącej 0,78 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 5) Subwencja ogólna w łącznej kwocie 16.720.744 zł, stanowiącej 34,88 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 6) Udział powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 7.119.492,00 zł, stanowiącej 14,85 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 7) Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 10.117.206,00 zł, stanowiącej 21,11 % udziału w ogólnej kwocie dochodów;

dochody majątkowe w łącznej kwocie 4.831.431,00 zł, stanowiącej 10,08 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Sprzedaż majątku w kwocie 3.005.000,00 zł, stanowiącej 6,27 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.190.954,00 zł, stanowiącej 2,48 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 3) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 595.477,00 zł, stanowiącej 1,24 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.

Wydatki budżetu

W planie wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2015 wyszczególniono planowane kwoty wydatków bieżących w wysokości 43.024.179,00 zł, stanowiących 91,32 % udziału w ogólnej kwocie

wydatków i wydatków majątkowych w wysokości 4.086.909,00 zł, stanowiącej 8,68 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących wydatków:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.095.719,00 zł, stanowiącej 53,27 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 2) Realizacja pozostałych zadań bieżących w kwocie 11.088.927,00 zł, stanowiącej 23,54 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 551.320,00 zł, stanowiącej 1,17 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.209.334,00 zł, stanowiącej 4,69 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 5) Bieżąca realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.005.879,00 zł, stanowiącej 6,38 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 6) Obsługa długu publicznego w kwocie 1.076.000,00 zł, stanowiącej 2,27 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) Inwestycje drogowe w łącznej kwocie 2.381.909,00 zł, stanowiącej 5,06 % udziału w ogólnej kwocie wydatków –finansowane ze środków rządowych (NPPGL), pomocy finansowej Gmin i środków własnych.
- 2) Wydatki związane z ochroną środowiska (i finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska) w łącznej kwocie 86.000,00 zł, stanowiącej 0,18 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 3) Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne łącznie za 1.619.000,00 zł finansowane ze środków własnych. Kwota stanowi 3,44 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.

Planowane dochody na 2015 r. utrzymano na podobnym poziomie (wyższe o 0,90 %), jak te planowane na koniec III kwartału 2014 r. W porównaniu do przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku są wyższe o 9,75 %. Wynika to m.in. z przewidywanego niewykonania planowanej sprzedaży mienia w 2014 r., większego wpływu w 2015 r. z tytułu udziału w podatku PIT, a także z planowanej w 2015 r. realizacji dużego projektu z funduszy norweskich w zakresie ochrony zdrowia i planowanych w większym zakresie finansowym inwestycjach drogowych. Pozostałe dochody utrzymano w porównywalnych wielkościach z niewielkimi zmianami. Z kolei, planowane na 2015 rok wydatki są niższe o 0,84 % od tych według stanu na 30 września 2014 r. i również wyższe o 3,82 % od stanu przewidywanego wykonania na koniec 2014 r. Wynika to m.in. z planowanego projektu z funduszy norweskich i inwestycji drogowych. Budżet na rok 2015 jest nadwyżkowy. Z nadwyżki w kwocie 822.993,00 zł zaplanowano spłatę kredytu.

Dochody i wydatki budżetowe planowane na rok 2015 przedstawiają się następująco (w tabelach przyjęto plan na 2014 r. po zmianach według stanu na 30 września):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
WYDATKI <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Dochody bieżące:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

roboty geodezyjne związane ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom finansowane w całości z planowanej dotacji celowej.

Dział 020 – Leśnictwo

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	53.000,00	30.508,00	32.000,00	60,38	104,89
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	78.600,00	50.278,00	55.000,00	69,97	109,39

Dochody bieżące:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 32.000,00 zł.

Wysokość projektowanego dochodu obliczana jest na podstawie powierzchni zalesionych działek rolnych oraz wysokości ekwiwalentu ustalonego w przepisach prawa, uwzględniającego wskaźnik waloryzacji. Niższa realizacja dochodów w 2014 r. i jednocześnie niższa kwota zaplanowana na rok 2015 wynika z faktu wygaśnięcia jednemu z rolników prawa do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Wydatki bieżące:

ze środków otrzymanych z ARiMR w kwocie 32.000,00 zł zostaną wypłacone ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ze środków własnych zapewniono 7.000,00 zł na ocenę udatności ok. 42 ha zalesionych gruntów rolnych, tj. ok. 14 ha więcej niż w 2014 r. oraz inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na 55 działkach o pow. ok. 52 ha, tj. 22 ha więcej niż w roku 2014.

Kwotę 16.000,00 zł przeznaczono na zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Koszty pełnienia nadzoru ustalono na podstawie kalkulacji kosztów prowadzenia powierzonych zadań na rok następny, z uwzględnieniem wzrostu powierzchni nadzorowanych lasów.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	490.750,00	390.113,00	1.856.431,00	378,28	475,87
<i>bieżące</i>	70.000,00	52.457,00	70.000,00	100,00	133,44
<i>majątkowe</i>	420.750,00	337.656,00	1.786.431,00	424,58	529,07
WYDATKI	2.601.000,00	2.515.208,00	4.381.909,00	168,47	174,22
<i>bieżące</i>	1.980.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	101,01	101,01
<i>majątkowe</i>	621.000,00	535.208,00	2.381.909,00	383,56	445,04

Dochody bieżące:

wpływy z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 70.000 zł.

Dochody majątkowe:

zaplanowano inwestycje drogowe z udziałem środków z budżetu państwa (środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) i Gmin Cybinka i Rzepin, z tego:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.190.954,00 zł.
- 2) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 595.477,00 zł.

Wydatki bieżące:

zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych. Wzrost o 1,01 %. Środki przeznaczono na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.076.800,00 zł.
- 2) Realizację pozostałych zadań statutowych i świadczeń Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 923.200,00 zł.

Wydatki majątkowe: W całości związane z inwestowaniem w drogi powiatowe z udziałem środków zewnętrznych i własnych:

- 1) droga nr 1248F na odcinku 3.830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą pow. nr 1250F w km 4+150 do km 7+980 (dotacja 50% z NPPGL+25% Gmina Cybinka) – łącznie 1.501.692 zł.
- 2) droga nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31 m. Drzecin - Stare Biskupice do drogi woj. nr 137 w km 0+000 do km 3+300 (dotacja 50% z NPPDL+25% Gmina Słubice - 880.217 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	9.779.873,00	7.462.607,00	9.852.806,00	100,75	132,03
<i>bieżące</i>	7.333.097,00	6.855.193,00	6.847.806,00	93,38	99,89
<i>majątkowe</i>	2.446.776,00	607.414,00	3.005.000,00	122,81	494,72
WYDATKI	3.823.450,00	3.823.450,00	2.448.840,00	64,05	64,05
<i>bieżące</i>	2.401.450,00	2.401.450,00	2.448.840,00	101,97	101,97
<i>majątkowe</i>	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 9.852.806,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 6.847.806,00 zł, z tego:

- 1) Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości powiatowych w kwocie 26.100 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatowego w kwocie 3.447.706,00 zł.
- 3) Wpływy z usług pozyskiwanych z Terminala Świecko w kwocie 2.350.000,00 zł.
- 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe w kwocie 74.000,00 zł.
- 5) Dochody z tytułu 25 % udziału w realizacji zadań rządowych w kwocie 950.000,00 zł.

Źródłem dochodów majątkowych w ogólnej kwocie 3.005.000,00 zł będzie sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 2.448.840,00 zł, w tym:

- 1) Ze środków dotacji na zadania rządowe w kwocie 74.000,00 zł zaplanowano wykonać zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa, w tym 44.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia.
- 2) Ze środków własnych Powiatu w kwocie 2.374.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 6.800,00 zł, zaplanowano wykonać zadania statutowe z zakresu gospodarowania majątkiem Powiatu.

Nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1.206.861,00	1.117.365,00	1.133.100,00	93,89	101,41
<i>bieżące</i>					
WYDATKI	900.761,00	801.662,00	925.500,00	102,75	115,45
<i>bieżące</i>	865.761,00	782.401,00	925.500,00	106,90	118,29
<i>majątkowe</i>	35.000,00	19.261,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.133.100,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w łącznej kwocie 613.000,00 zł.
- 2) Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 520.000,00 zł.

- 3) Wpływy z tytułu udziału Powiatu w wykonywaniu zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego w kwocie 100,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 925.500,00 zł, w tym:

- 1) Na zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono 443.500,00 zł, w tym 131.000,00 ze środków dotacji celowej, które w całości przeznaczono na wynagrodzenia.
- 2) Ze środków dotacji 140.000,00 zł na zadania rządowe z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 20.000,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
- 3) Ze środków dotacji 322.000,00 zł na zadania rządowe realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który z przyznaných środków przeznaczył 247.278,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 – Administracja publiczna

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	735.710,00	631.155,00	285.239,00	38,77	45,19
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	7.790.539,00	7.708.629,00	8.803.419,00	113,00	114,20
	7.650.796,00	7.568.886,00	7.264.419,00	94,95	95,98
<i>majątkowe</i>	139.743,00	139.743,00	1.539.000,00	1.101,31	1.1.01,31

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 285.239,00 zł w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.600,00 zł i na kwalifikację wojskową w kwocie 15.500 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.500 zł – dotyczy kwalifikacji wojskowej.
- 3) Wpływy z usług w kwocie 4.000,00 zł – zamieszczanie ogłoszeń podmiotów zewnętrznych w gazecie powiatowej.
- 4) Wpływy z różnych opłat i dochodów (za dzienniki budów, karty wędkarskie itp.) realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 10.000 zł.
- 5) Środki europejskie na realizację projektów z ich udziałem w kwocie 157.639,00 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 8.803.419,00 zł, w tym wydatki majątkowe realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.539.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.264.419,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.600,00 zł w całości przeznaczonej na wynagrodzenia.
- 2) Wydatki z własnych środków na obsługę Rady Powiatu w ogólnej kwocie 266.714,00 zł, z tego przeznaczono 15.000 zł na wynagrodzenia (obsługa prawna) i 240.000 zł na diety radnych.
- 3) Wydatki na zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.597.466,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 5.340.000,00 zł.
- 4) Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej pokrywane z dotacji celowych z budżetu państwa w ogólnej kwocie 32.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 7.590,00 zł.
- 5) Wydatki dotyczące zadań promocyjnych finansowane z własnych środków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie gazety powiatowej, promocję w mediach elektronicznych, wydruk i wykonywanie gadżetów promocyjnych, finansowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych promujących powiat.
- 6) Dotacja celowa z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł, z tego całość przeznaczono na konkurs ofert na utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego celem byłoby przeprowadzanie szkoleń i doradzanie organizacjom pozarządowym z terenu powiatu ślubickiego.

- 7) Wydatki związane z realizacją dwóch projektów z udziałem środków europejskich: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim” – kwota 127.116,00 zł; „Modelowe taNGO” – kwota 39.523,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
WYDATKI <i>bieżące</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00

Dochody bieżące: przyznano 2.200 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową.

Wydatki bieżące: obejmują wynagrodzenia w kwocie 1.100,00 zł za przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz pozostałe zadania statutowe w kwocie 1.100,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	4.011.348,00	3.450.348,00	3.415.680,00	85,15	99,99
<i>bieżące</i>	3.369.348,00	3.369.348,00	3.375.680,00	100,19	100,19
<i>majątkowe</i>	642.000,00	81.000,00	40.000,00	6,23	49,38
WYDATKI	4.180.348,00	3.559.848,00	3.485.480,00	83,38	91,91
<i>bieżące</i>	3.432.348,00	3.432.348,00	3.405.480,00	99,22	99,22
<i>majątkowe</i>	748.000,00	127.500,00	80.000,00	10,70	62,75

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 3.375.680,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.370.480,00 zł oraz z zakresu obrony cywilnej w kwocie 5.000 zł.
- 2) Wpływy z tytułu udziału Powiatu w wykonywaniu zadań zleconych w kwocie 200,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 40.000,00 zł pochodzą z funduszu celowego Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.405.480,00 zł, w tym:

- 1) Ze środków własnych Powiatu wpłaty na państwowe fundusze celowe Policji w kwocie 15.000 zł i Straży Granicznej w kwocie 6.000 zł.
- 2) Na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 3.370.480,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.802.480,00 zł.
- 3) Środki z dotacji w kwocie 5.000 zł zaplanowano wykorzystać na konserwację syren alarmowych, natomiast z własnych środków Powiatu zapewniono 5.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.
- 4) Z własnych środków zapewniono również 4.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł (w tym 40.000,00 zł to dotacja na fundusz celowy PSP) dotyczą dofinansowania zakupu specjalistycznego samochodu przeznaczanego do działań rozpoznawczo-ratowniczych Komendy Powiatowej PSP w Słubicach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	8.024.465,00	7.832.628,00	8.538.692,00	106,41	109,01
WYDATKI <i>bieżące</i>	16.000,00	3.060,00	14.000,00	87,50	457,52

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 8.538.692,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.320.000 zł.
- 2) Wpływy z lokalnych opłat wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 99.200,00 zł.
- 3) Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych na kwotę 6.999.492,00 zł oraz podatku od osób prawnych w kwocie 120.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty za karty pojazdów z ubiegłych lat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	1.300.000,00	1.100.000,00	1.073.000,00	82,54	97,55

Zaplanowano 1.073.000,00 zł na obsługę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów długoterminowych. Zmniejszenie wydatków wynika z obniżonych w 2014 r. stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	16.949.262,00	16.894.017,00	16.811.891,00	99,19	99,51
WYDATKI <i>bieżące</i>	189.550,00	8.000,00	383.000,00	202,06	4.787,50

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 16.811.891,00 zł, w tym:

- 1) Subwencja ogólna w wysokości 16.720.744,00 zł.
- 2) Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych w kwocie 60.000,00 zł.
- 3) Środki europejskie w kwocie 31.147,00 zł z tytułu refundacji wcześniej zrealizowanych projektów.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 383.000,00 zł, w tym na:

- 1) Składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* w kwocie 8.000,00 zł.
- 2) Utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 375.000,00 zł, z tego:
 - a) rezerwa ogólna – 290.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	3.236.514,00	2.796.590,00	539.900,00	16,68	19,31
<i>bieżące</i>	930.040,00	876.282,00	539.900,00	58,05	61,61
<i>majątkowe</i>	2.306.474,00	1.920.308,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	13.517.225,00	12.962.899,00	10.299.798,00	76,20	79,46
<i>bieżące</i>	10.767.968,00	10.659.317,00	10.299.798,00	95,65	96,63
<i>majątkowe</i>	2.749.257,00	2.303.582,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 539.900,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług wykonywanych przez szkoły zaplanowano w kwocie 534.000,00 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat i dochodów zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 10.299.798,00 zł, w tym na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.840.729,00 zł.
- 2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.000,00 zł.
- 3) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.000,00zł.
- 4) Stypendia i nagrody dla uczniów – 35.000,00 zł.
- 5) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 109.000,00 zł.
- 6) Dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 45.000,00 zł.
- 7) Pozostałe zadania statutowe jednostek oświatowych oraz świadczenia – 2.018.571,00 zł.
- 8) Realizację projektów z udziałem środków europejskich za łączną kwotę 174.498,00 zł, z tego:
 - a) „*Praktyka zawodowa na szóstkę*” – kwota 10.660,00 zł,
 - b) „*Erasmus plus*” – kwota 121.343,00 zł,
 - c) „*Apetyt na kwalifikacje*” – kwota 42.495,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	1.402.236,00	1.402.752,00	4.092.000,00		
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	1.453.224,00	1.437.224,00	4.114.000,00		

Dochody bieżące:

- 1) 1.439.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.
- 2) 2.653.000,00 zł środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na projekt złożony do Programu PL 13 – *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”*.

Wydatki bieżące:

- 1) Kwota 1.439.000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 2) Kwota 10.000,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.
- 3) Kwota 12.000,00 zł zaplanowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 4) Projekt pn. „*Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim*”. Środki na realizację, w kwocie 2.635.000,00 zł, w całości pochodzą z funduszy norweskich. W projekcie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w wysokości 167.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	887.000,00	942.945,00	879.000,00	99,10	93,22
WYDATKI <i>bieżące</i>	4.512.353,00	4.297.656,00	4.309.400,00	95,50	100,27
<i>majątkowe</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 879.000,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 8.500,00 zł.
- 2) Wpływy z dotacji od gmin i powiatów w związku z zadaniami dotyczącymi opieki nad dziećmi i rodzinami zastępczymi w ogólnej kwocie 372.000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.400,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w kwocie 264.000,00 zł na zadania Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
- 4) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 225.000,00 zł.
- 5) Udziały w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych w kwocie 100,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4.309.400,00 zł, w tym:

- 1) Zadania realizowane w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1.425.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 1.021.480,00 zł. Zadanie współfinansowane dotacjami od innych powiatów z tytułu porozumień w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) Zadania realizowane w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie – kwota 294.000,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 264.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 30.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano 269.095,00 zł.
- 3) Na rodziny zastępcze przeznaczono łącznie 1.986.000,00 zł, w tym 216.000,00 zł na dotacje dla powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, 1.523.000,00 zł na świadczenia, 237.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich, jak również 10.000,00 zł na zakup usług. Zadanie współfinansowane dotacjami z powiatów w łącznej kwocie 72.000,00 zł.
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 9.400,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Kwota w całości przeznaczona na wynagrodzenia.
- 5) Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota łączna wydatków 595.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 525.267,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	410.185,00	409.791,00	258.142,00	62,93	62,99
WYDATKI <i>bieżące</i>	1.911.043,00	1.890.301,00	1.732.542,00	90,66	91,65

Dochody bieżące w łącznej kwocie 258.142,00 zł, w tym:

- 1) 23.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 2) 214.400,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu pracy.
- 3) 20.742,00 zł środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.732.542,00 zł, w tym:

- 1) Dotacja z budżetu dla Gminy Górzycza w kwocie 49.320,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

- 2) Kwota 16.480,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 6.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (finansowane z dochodów z prowizji z wykorzystanych środków PFRON).
- 3) Kwota 1.640.000,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 1.513.950,00 zł. Wydatki współfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 214.400,00 zł.
- 4) Kwota 20.742,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	144.014,00	132.378,00	117.000,00	81,24	88,38
WYDATKI	4.809.671,00	4.809.671,00	4.790.500,00	99,90	99,60
<i>bieżące</i>	4.746.171,00	4.746.171,00	4.790.500,00	100,93	100,93
<i>majątkowe</i>	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 117.000,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 81.000,00 zł i różnych opłat w kwocie 21.000,00 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- 2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000,00 zł realizowane przez schroniska młodzieżowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim i Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.790.500,00 zł finansowane z subwencji oświatowej i dochodów własnych Powiatu, w tym wypracowanych przez jednostki oświatowe:

- 1) Kwota 3.071.000,00 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.579.577,00 zł.
- 2) Kwota 815.000,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 728.454,00 zł.
- 3) Kwota 895.000,00 zł przeznaczona na wydatki internatów szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 602.619,00 zł.
- 4) Kwota 5.000,00 zł na wypoczynek młodzieży oraz 4.500,00 zł na wydatki schronisk młodzieżowych, w tym 4.000,00 zł na wynagrodzenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	100.000,00	106.110,00	100.000,00	100,00	94,24
WYDATKI	100.000,00	99.650,00	100.000,00	100,00	100,35
<i>bieżące</i>	4.000,00	4.000,00	14.000,00	350,00	350,00
<i>majątkowe</i>	96.000,00	95.650,00	86.000,00	89,58	89,91

Dochody bieżące w kwocie 100.000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł na szkolenia oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 86.000,00 zł przeznaczono na II etap termomodernizacji w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	125.490,00	113.990,00	100.000,00	79,69	87,73

Na wydatki bieżące zaplanowano 100.000,00 zł, w tym:

- 1) 5.000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych przez Powiat.
- 2) 25.000,00 zł na finansowanie imprez kulturalnych z udziałem Powiatu.
- 3) 25.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece.
- 4) 45.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	121.964,00	120.464,00	72.500,00	59,44	60,16

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.500,00 zł, w tym:

- 1) 25.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Powiat.
- 2) 5.000,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia (niezaliczane do wynagrodzeń) oraz 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- 3) 39.000,00 zł na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych z udziałem Powiatu Słubickiego.

Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na rok 2015 nie zaplanowano przychodów. Rozchody wynoszą 822.993,00 zł i dotyczą spłaty rat kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze – 622.993,00 zł oraz do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim – 200.000,00 zł. Rozchody będą finansowane z planowanej nadwyżki budżetu. Prognozuje się, że stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów osiągnie na koniec roku 2015 kwotę 21.019.849,32 zł.

Realizacja dochodów Skarbu Państwa

Wojewoda Lubuski ustalił dla Powiatu Słubickiego kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 r., i tak:

- 1) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 505.000,00 zł,
- 2) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.000,00 zł.

Kwotę dochodów z tytułu udziału w realizacji dochodów budżetu państwa ustalono w projekcie budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2015 w wysokości:

dział 700 – 950.000,00 zł, dział 710 – 100,00 zł, dział 754 – 200,00 zł, dział 852 – 100,00 zł.

SKARBNIK

Grażyna Neumann

STAROSTA

Andrzej Bycka

Słubice, 13 listopada 2014 r.