

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO NA 2013 ROK.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2013 rok zakłada:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dochody budżetu w wysokości | 59.812.201,- zł |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 56.260.668,- zł |
| – dochody majątkowe | 3.551.533,- zł |
| 2) wydatki budżetu w wysokości | 58.137.201,- zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 54.455.927,- zł |
| – wydatki majątkowe | 3.681.274,- zł |
| 3) rozchody budżetu w wysokości | 1.675.000,- zł |

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2013 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. (pismo ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.);
- 2) przewidywany na 2013 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %;
- 3) planowany na 2013 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.);
- 4) przyznane na 2013 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2013 r. (pismo FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2013 r. (pismo ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.),
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%
 - planowana składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- 6) planowane wynagrodzenia na poziomie z roku 2012;
- 7) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

W celu prawidłowego przygotowania materiałów planistycznych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, podjęta została przez Zarząd Powiatu Puckiego w dniu 18 września 2012 r. Uchwała Nr 202 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu Puckiego na 2013 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2013 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu

Powiatu Puckiego na rok 2013 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/309/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy jego opracowywaniu uwzględniono:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539, ze zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887);
- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721);
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590);
- wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2013 wynoszą 59.812.201,- zł, w tym:

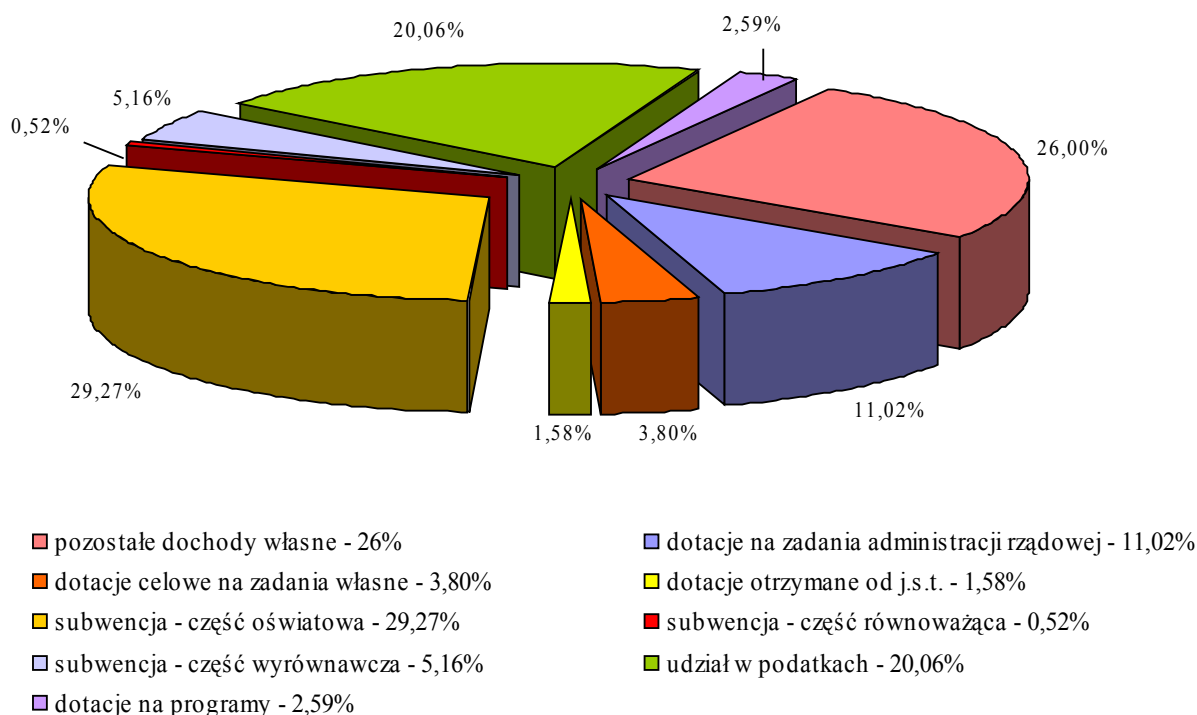
1. Dochody bieżące	56.260.668,-zł	94,06 %
– udział w podatkach	12.000.000,-zł	20,06 %
– subwencje ogólne	20.905.199,-zł	34,95 %
– środki na programy	1.014.620,-zł	1,70 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9.528.991,-zł	15,93 %
– pozostałe dochody bieżące	12.811.858,-zł	21,42 %
2. Dochody majątkowe	3.551.533,-zł	5,94 %
– dochody ze sprzedaży majątku	2.740.000,-zł	4,58 %
– środki na programy	533.933,-zł	0,90 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	277.600,-zł	0,46 %
OGÓŁEM	59.812.201,-zł	100,00%

Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

1. Dochody własne	27.551.858,-zł	46,06 %
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.650.000,-zł	19,48 %
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000,-zł	0,58 %
– dochody ze sprzedaży majątku powiatu	2.740.000,-zł	4,58 %
– pozostałe dochody własne	12.811.858,-zł	21,42 %
2. Subwencje ogólne	20.905.199,-zł	34,95 %
– część oświatowa subwencji ogólnej	17.510.053,-zł	29,27 %
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.086.404,-zł	5,16 %
– część równoważąca subwencji ogólnej	308.742,-zł	0,52 %
3. Dotacje celowe	11.355.144,-zł	18,99 %

– na zadania bieżące administracji rządowej	6.301.230,-zł	10,54 %
– na inwestycje administracji rządowej	277.600,-zł	0,46 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji .rządowej	10.000,-zł	0,02 %
– na bieżące zadania własne powiatu	2.272.176,-zł	3,80 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	1.014.620,-zł	1,70 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje	533.933,-zł	0,89 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	70.585,-zł	0,12 %
– z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	875.000,-zł	1,46 %
OGÓŁEM	59.812.201,-zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2013 stanowią dochody własne – 46,06 % oraz subwencje ogólne – 34,95 %, natomiast udział dotacji celowych wynosi 18,99 %.



W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2012, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2013 ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 4.596.984,- zł co stanowi wzrost dochodów o 8,33 %. Kwotowy wzrost planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2012 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan 2013 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
DOCHODY WŁASNE	23.324.416,-	27.551.858,-	+4.227.442,-
– podatek dochodowy od osób fizycznych	11.226.000,-	11.650.000,-	+424.000,-
– podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,-	350.000,-	0,-
– dochody z majątku powiatu	341.588,-	2.740.000,-	+2.398.412,-
– pozostałe dochody własne	11.406.828,-	12.811.858,-	+1.405.030,-
SUBWENCJA OGÓLNA	21.384.084,-	20.905.199,-	-478.885,-
– część oświatowa	18.303.694,-	17.510.053,-	-793.641,-
– część wyrównawcza	2.812.406,-	3.086.404,-	+273.998,-
– część równoważąca	267.984,-	308.742,-	+40.758,-
DOTACJE CELOWE	10.417.178,-	11.355.144,-	+937.966,-
– na zadania bieżące administracji rządowej	6.229.660,-	6.301.230,-	+71.570,-
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.220,-	10.000,-	-23.220,-
– na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej	0,-	277.600,-	+277.600,-
– na bieżące zadania własne powiatu	1.577.350,-	2.272.176,-	+694.826,-
– na inwestycje otrzymane z funduszy celowych	65.000,-	0,-	-65.000,-
– dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	1.092.658,-	1.548.553,-	+455.895,-
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	24.044,-	70.585,-	+46.541,-
– dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.	1.395.246,-	875.000,-	-520.246,-
POZOSTAŁE DOCHODY	89.539,-	0,-	-89.539,-
– środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	89.539,-	0,-	-89.539,-
OGÓŁEM	55.215.217,-	59.812.201,-	+4.596.984,-

Z powyższego zestawienia wynika, iż rosną dochody własne o kwotę 4.227.442,- zł, dotacje celowe o 937.966,- zł, natomiast maleją pozostałe dochody o 89.539,- zł oraz subwencje ogólne o 478.885,- zł,

Z pozyskanych środków z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów własnych powiat jest zobowiązany finansować wszystkie zadania własne. Dotacje na zadania własne otrzymamy jedynie dla Domów Pomocy Społecznej za przebywających tam pensjonariuszy, którzy zamieszkali w tych domach przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz na realizację Projektu pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo – Łebcz – Starzyno na odcinkach w km 4+158 do 4+926 oraz 5+317 do 7+326”.

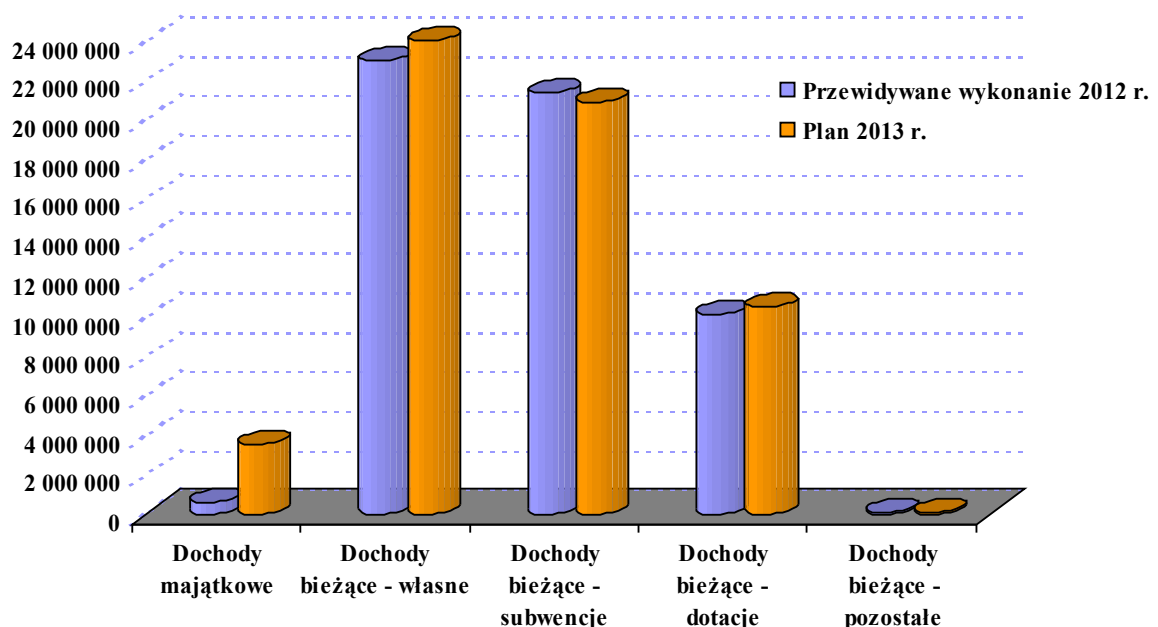
Wskaźnik wzrostu (spadku) planowanych dochodów na 2013 rok, według paragrafów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan 2013 r.	Wskaźnik wzrostu %
DOCHODY BIEŻĄCE			54.611.129,-	56.260.668,-	103,02%
1.	Dochody własne		22.982.828,-	24.811.858,-	107,96%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11.226.000,-	11.650.000,-	103,78%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	350.000,-	350.000,-	100,00%
	- opłaty komunikacyjne	0420	1.812.000,-	1.819.500,-	100,41%
	- zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	5.437,-	2.251,-	41,40%
	- grzywny i inne kary pien. od osób fizycznych	0570	2.110,-	800,-	37,91%
	- grzywny i inne kary pien. od osób prawnych	0580	7.010,-	0,-	0,00%
	- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci	0680	3.040,-	3.600,-	118,42%
	- różne opłaty	0690	2.270.259,-	2.366.100,-	104,22%
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1.289.499,-	1.229.310,-	95,33%
	- usługi	0830	4.537.513,-	4.871.043,-	107,35%
	- odsetki od dotacji	0900	18,-	0,-	0,00%
	- pozostałe odsetki	0920	192.185,-	112.813,-	58,70%
	- darowizny	0960	36.403,-	2.000,-	5,49%
	- różne dochody	0970	134.866,-	166.453,-	123,42%
	- realizacja zadań adm. Rządowej	2360	727.641,-	1.785.125,-	245,33%
	- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2460	0,-	78.571,-	-----%
	- środki Funduszu Pracy	2690	193.600,-	227.600,-	117,56%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące	2900	192.795,-	146.692,-	76,09%
	- zwrot dotacji	2910	2.452,-	0,-	0,00%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21.384.084,-	20.905.199,-	97,76%
	- część oświatowa	2920	18.303.694,-	17.510.053,-	95,66%
	- część wyrównawcza	2920	2.812.406,-	3.086.404,-	109,74%
	- część równoważąca	2920	267.984,-	308.742,-	115,21%
3.	Dotacje		10.154.678,-	10.543.611,-	103,83%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	863.450,-	973.422,-	112,74%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	51.208,-	41.198,-	80,45%
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	2110	6.229.660,-	6.301.230,-	101,15%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	33.220,-	10.000,-	30,10%
	- z budżetu państwa na zadania własne	2130	1.577.350,-	2.272.176,-	144,05%
	- z gmin na zadania bieżące	2310	22.400,-	22.000,-	98,21%
	- z powiatów na zadania bieżące	2320	1.644,-	48.585,-	2.955,29%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2710	1.375.746,-	875.000,-	63,60%
4.	Środki pozyskane z innych źródeł		89.539,-	0,-	0,00%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	2700	89.539,-	0,-	0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE			604.088,-	3.551.533,-	587,92%
6.	Dochody własne		341.588,-	2.740.000,-	802,14%
	- nabycie prawa własności nieruchomości	0770	301.616,-	2.700.000,-	895,18%
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	39.972,-	40.000,-	100,07%
8.	Dotacje		262.500,-	811.533,-	309,16%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	178.000,-	533.933,-	299,96%
	- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na inwestycje	6260	65.000,-	0,-	0,00%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji	6300	19.500,-	0,-	0,00%
	- z budżetu państwa na inwestycje administracji rządowej	6410	0,-	277.600,-	-----%
OGÓŁEM			55.215.217,-	59.812.201,-	108,33%

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że planowane dochody powiatu na 2013 rok są wyższe o 8,33% od przewidywanego wykonania za rok 2012. Planowane dochody bieżące będą wyższe o 3,02%, natomiast dochody majątkowe wyższe o 487,92%.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok w stosunku do planu na 2013 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013.

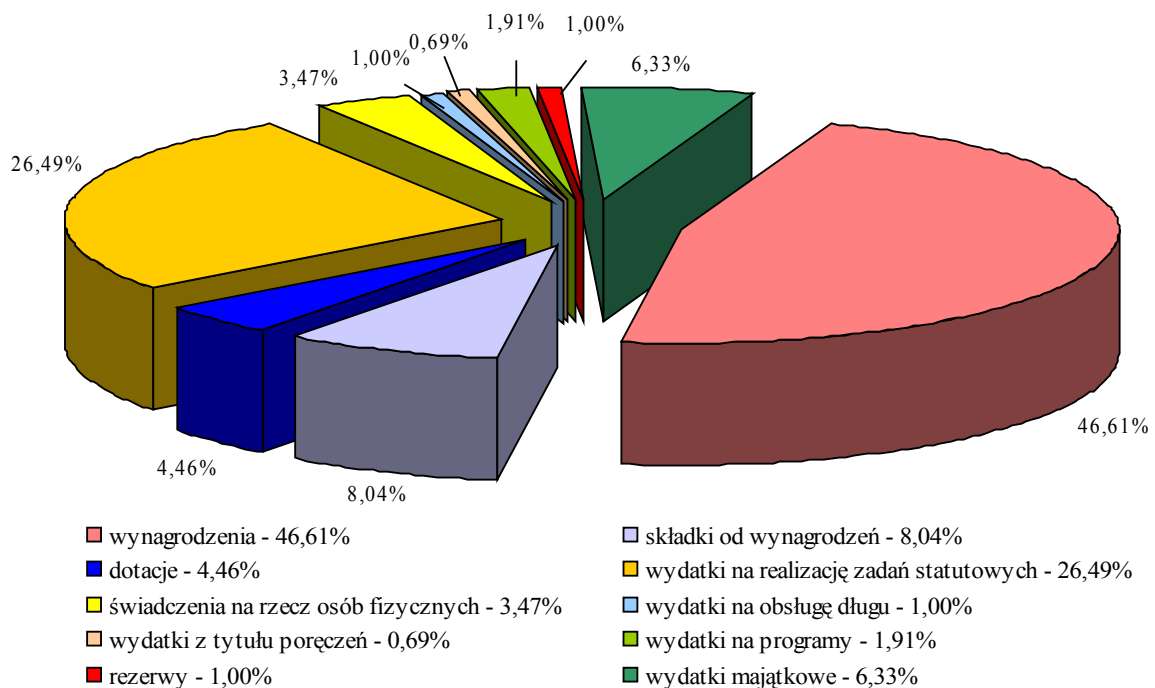
II. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2013 rok wynoszą 58.137.201,-zł i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o kwotę 2.976.691,-zł co stanowi zwiększenie o 5,40%. Niższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 1.675.000,-zł wynikają z różnicy planowanych rozchodów w kwocie 1.675.000,-zł.

Środki budżetowe podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, a ich struktura przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	54.455.927,-zł	93,67 %
– wynagrodzenia	27.097.444,-zł	46,61 %
– składki od wynagrodzeń	4.672.643,-zł	8,04 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	15.398.818,-zł	26,49 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.015.203,-zł	3,47 %
– dotacje	2.593.921,-zł	4,46 %
– wydatki na obsługę długu powiatu	580.521,-zł	1,00 %
– wydatki z tytułu poręczeń	404.480,-zł	0,69 %
– wydatki na programy	1.111.978,-zł	1,91 %
– rezerwy ogólna i celowe	580.919,-zł	1,00 %
2. Wydatki majątkowe	3.681.274,-zł	6,33 %
– wydatki inwestycyjne	2.095.000,-zł	3,60 %
– zakupy inwestycyjne	277.600,-zł	0,48 %
– dotacje na inwestycje	238.000,-zł	0,41 %
– wydatki na programy	1.070.674,-zł	1,84 %
OGÓŁEM	58.137.201,-zł	100,00 %

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 93,67 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.



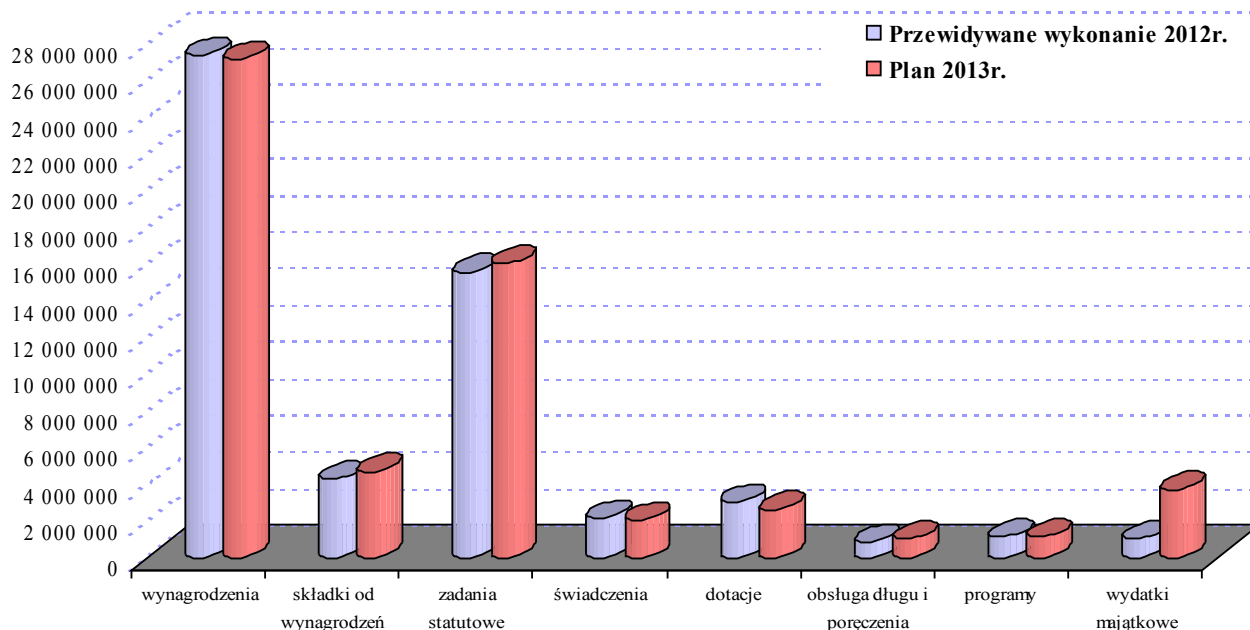
Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2013 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego

wykonania za 2012 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan 2013 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE	54.154.350,-	54.455.927,-	+301.577,-
– wynagrodzenia	27.328.917,-	27.097.444,-	-231.473,-
– składki od wynagrodzeń	4.270.066,-	4.672.643,-	+402.577,-
– wydatki na realizację zadań statutowych	15.112.080,-	15.398.818,-	+98.750,-
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.107.302,-	2.015.203,-	-92.099,-
– dotacje	3.007.749,-	2.593.921,-	-225.840,-
– wydatki na obsługę długu	671.064,-	580.521,-	-90.543,-
– wydatki z tytułu poręczeń	149.265,-	404.480,-	+255.215,-
– wydatki na programy	1.090.091,-	1.111.978,-	+21.887,-
– rezerwy ogólne i celowe	417.816,-	580.919,-	+163.103,-
WYDATKI MAJĄTKOWE	1.006.160,-	3.681.274,-	+2.675.114,-
– wydatki inwestycyjne	824.790,-	2.095.000,-	+1.270.210,-
– zakupy inwestycyjne	158.370,-	277.600,-	+119.230,-
– dotacje na inwestycje	15.000,-	238.000,-	+223.000,-
– wydatki na programy	8.000,-	1.070.674,-	+1.062.674,-
OGÓŁEM	55.160.510,-	58.137.201,-	+2.976.691,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2013 roku w stosunku do 2012 ulegają zwiększeniu o 2.976.691,-zł, w tym wydatki majątkowe zwiększeniu o 2.675.114,-zł a wydatki bieżące o 301.577,-zł.

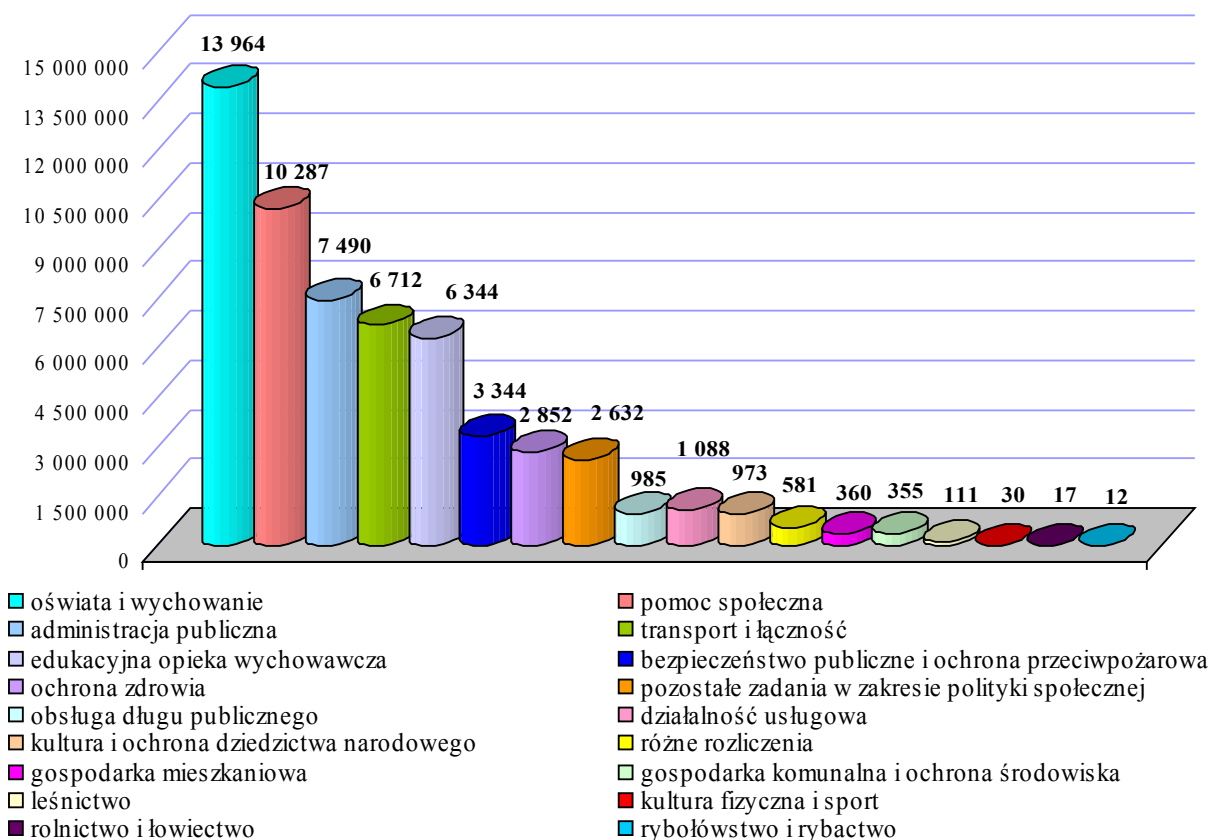
Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2012 rok w stosunku do planu na 2013 rok.



Struktura planowanych wydatków na 2013 rok w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego, przedstawia się następująco :

Działy budżetowe	Wydatki	udział %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17.000,-	0,03 %
Dział 020 – Leśnictwo	110.571,-	0,19 %
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	12.000,-	0,02 %
Dział 600 – Transport i łączność	6.712.020,-	11,55 %
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	360.000,-	0,62 %
Dział 710 – Działalność usługowa	1.088.000,-	1,87 %
Dział 750 – Administracja publiczna	7.490.129,-	12,88 %
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.344.060,-	5,75 %
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	985.001,-	1,69 %
Dział 758 – Różne rozliczenia	580.919,-	1,00 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13.964.375,-	24,02 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.851.920,-	4,91 %
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.287.360,-	17,70 %
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.631.953,-	4,53 %
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.343.693,-	10,91 %
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.200,-	0,61 %
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973.000,-	1,67 %
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	30.000,-	0,05 %
OGÓŁEM	58.137.201,-	100,00%

Na poniższym wykresie przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w tys. zł)



Powyżej przedstawiona struktura wykazuje iż największe planowane wydatki w powiecie doty-

czą oświaty i wychowania (24,02 %), pomocy społecznej (17,70 %), administracji publicznej (12,88 %) oraz transport i łączność (11,55 %)

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013.

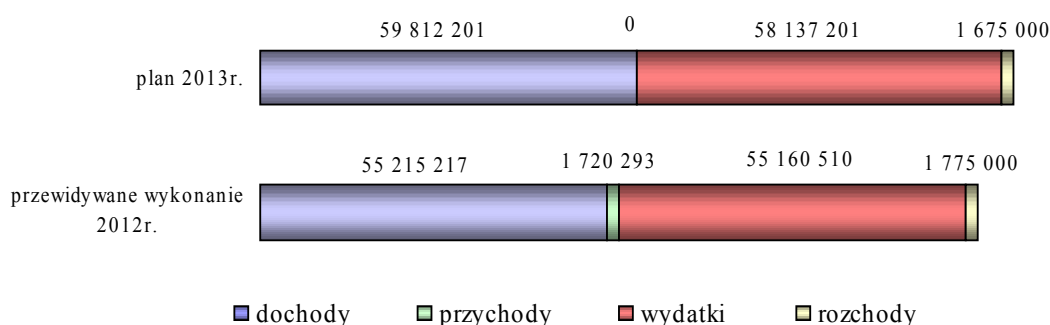
III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2013 rok.

W planie na 2013 rok uwzględniono jedynie rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.675.000,- zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 o kwotę 100.000,-zł co stanowi ich spadek o 5,63%.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
PRZYCHODY	1.720.293,-	0,-	-1.720.293,-
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.720.293,-	0,-	1.720.293,-
ROZCHODY	1.775.000,-	1.675.000,-	-100.000,-
– wykup innych papierów wartościowych	1.600.000,-	1.500.000,-	-100.000,-
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	175.000,-	175.000,-	0,-

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013.

Plan na rok 2013 oraz przewidywane wykonanie za rok 2012 dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2013 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano jedynie dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na 2013 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 17.000,- zł (pismo FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.). W roku 2012 dotacja wynosiła 21.000,- zł.. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 78.571,- zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2012 r. o 3.032,- zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 2.438.505,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2012 r. o 334.021,- zł. W projekcie budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z następujących źródeł:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wpływy z różnych opłat	675.000,- zł	770.000,- zł	114,07%
– najem i dzierżawa	21.338,- zł	40.705,- zł	190,76%
– dotacje celowe	0,- zł	750.000,- zł	-----%
– pomoc finansowa	1.394.246,- zł	875.000,- zł	62,76%
– pozostałe dochody	13.900,- zł	2.800,- zł	20,14%

Zaplanowano na 2013 rok dotacja oraz pomoc finansowa przeznaczona jest na realizację Projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo – Łebcz – Starzyno na odcinkach w km 4+158 do 4+926 oraz 5+317 do 7+326”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 4.696.365,- zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania o 3.346.222,- zł co stanowi ich wzrost o 247,84%. Są to dochody z następujących tytułów:

	2012r.	2013r.	wzrost
– najem i dzierżawa	190.098,- zł	99.614,- zł	52,40%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	726.400,- zł	1.784.500,- zł	245,66%
– dotacje z budżetu państwa	117.000,- zł	110.000,- zł	94,02%
– sprzedaż majątku	301.616,- zł	2.700.000,- zł	895,18%
– pozostałe dochody	15.029,- zł	2.251,- zł	14,98%

Wysokość dotacji na obsługę mienia skarbu państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.). Ponadto uwzględniono tu dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.740.000,- zł, wynikającą z operatów szacunkowych, przyjmując jedynie sprzedaż działek oraz gruntów rolnych na terenie Gminy Krokowa w miejscowości Kłanino, a także działek budowlanych na terenie Gminy Puck w miejscowości Rzucewo.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 1.776.450,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania o 10.137,- zł co stanowi ich wzrost o 0,57%. Dochody to:

	2012r.	2013r.	wzrost
– dotacje celowe	563.000,- zł	573.000,- zł	101,78%
– wpływy z różnych opłat	1.199.000,- zł	1.200.000,- zł	100,08%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	1.113,- zł	250,- zł	22,46%
– pozostałe dochody	3.200,- zł	3.200,- zł	100,00%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku (467.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i

Katastru (106.000,- zł). Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1.200.000,- zł z tytułu opłat za wydawaną dokumentację geodezyjną, pobieranych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 243.000,- zł, które są niższe o 15.761,- zł co stanowi ich spadek o 6,09%, są to:

	2012r.	2013r.	wzrost
– dotacje z budżetu państwa	191.000,- zł	189.000,- zł	98,95%
– pozostałe dochody	67.761,- zł	54.000,- zł	79,69%

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (166.000,- zł) oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (23.000,- zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.042.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. W roku 2012 przyznana dotacja była wyższa o 178.777,- zł. Zaplanowano również dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 277.600,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Ponadto zaplanowano odsetki na kwotę 50,- zł od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 375,- zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 13.819.500,- zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2012 r. o 431.500,- zł co stanowi ich wzrost o 3,22%. Pochodzą one z następujących źródeł:

	2012r.	2013r.	wzrost
– podatek od osób fizycznych	11.226.000,- zł	11.650.000,- zł	103,78%
– podatek od osób prawnych	350.000,- zł	350.000,- zł	100,00%
– opłaty komunikacyjne	1.812.000,- zł	1.819.500,- zł	100,41%

Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 21.005.199,- zł, które są niższe od prognozowanego wykonania w 2012 r. o 2,59%, w tym:

	2012r.	2013r.	wzrost
– część oświatowa subwencji	18.303.694,- zł	17.510.053,- zł	95,66%
– część wyrównawcza subwencji	2.812.406,- zł	3.086.404,- zł	109,74%
– część równoważąca subwencji	267.984,- zł	308.742,- zł	115,21%
– odsetki bankowe	180.000,- zł	100.000,- zł	55,56%

Wysokość subwencji ogólnej na 2013 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 397.397,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2012 r. o 201.397,- zł, co stanowi ich spadek o 33,63%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2012r.	2013r.	wzrost
– najem i dzierżawa	138.182,- zł	111.770,- zł	80,89%
– wpływy z usług	226.845,- zł	220.480,- zł	97,19%
– pozostałe dochody	63.767,- zł	48.790,- zł	76,51%
– środki na programy	170.000,- zł	16.357,- zł	9,62%

Dochody bieżące zaplanowane do wypracowania w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	44.630,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	223.300,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	28.940,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	83.370,- zł
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	800,- zł

Dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 16.357,- zł dotyczy projektu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Pucku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.965.430,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (8.430,- zł) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.957.000,- zł). Dotacja, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.) jest wyższa od dotacji z 2012 r. o 215.560,- zł.

Ponadto zaplanowano tu dotację na program finansowany z udziałem środków europejskich w kwocie 533.933,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt”.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na łączną kwotę 6.637.330,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2012 r. o 332.729,- zł, co stanowi ich wzrost o 5,28%, w tym:

	2012r.	2013r.	wzrost
– najem i dzierżawa	75.481,- zł	94.984,- zł	125,84%
– wpływy z usług	4.086.745,- zł	4.414.663,- zł	108,02%
– pozostałe dochody własne	61.997,- zł	95.074,- zł	153,35%
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	310.233,- zł	316.800,- zł	102,12%
– dotacje z budżetu na zadania własne	1.577.350,- zł	1.522.176,- zł	96,50%
– dotacje i środki z powiatów	192.795,- zł	193.633,- zł	100,43%

Dochody bieżące zaplanowane do wypracowania w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

– Dom Pomocy Społecznej w Pucku	2.646.165,- zł
– Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	1.896.112,- zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56.864,- zł
– Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie	5.580,- zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwo-

cie 233.280,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.), przeznaczona jest na dofinansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.522.176,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. Natomiast dotacje celowe i wpłaty z powiatów w kwocie 193.633,- zł to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.387.962,- zł. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania w 2012 r. o 125.988,- zł, co stanowi wzrost o 9,98%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2012r.	2013r.	wzrost
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	90.000,- zł	98.000,- zł	108,89%
– dotacje z powiatów	1.644,- zł	1.644,- zł	100,00%
– dotacje na programy	914.658,- zł	998.263,- zł	109,14%
– dotacje na programy - inwestycyjne	8.000,- zł	0,- zł	0,00%
– środki z Funduszu Pracy	193.600,- zł	227.600,- zł	117,56%
– pozostałe dochody bieżące	54.072,- zł	62.455,- zł	115,50%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a dotacja z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 1.644,- zł na dofinansowanie zajęć mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Środki z Funduszu Pracy w wysokości 227.600,- zł, to kwota przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 9 ust. 2a¹, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - "Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" (t. j. Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r.).

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 998.263,- zł przeznaczone są na realizację czterech projektów:

- Projekt „Nowa Jakość Usług – edycja IV” 142.745,- zł
- Projekt „Start na finiszu licealistów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego” 274.644,- zł
- Projekt „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie” 323.962,- zł
- Projekt „Sieć” 256.912,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.145.534,- zł. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania w 2012 r. o 12.297,- zł, co stanowi ich zwiększenie o 1,09%.

Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2012r.	2013r.	wzrost
– najem i dzierżawa	864.400,- zł	882.237,- zł	102,06%
– wpływy z usług	223.891,- zł	235.800,- zł	105,32%
– pozostałe dochody bieżące	22.546,- zł	5.497,- zł	24,38%
– dotacje z gmin	22.400,- zł	22.000,- zł	98,21%

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

– Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	49.800,- zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	760,- zł
– Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	6,- zł
– Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	113.022,- zł
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	400.009,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	218.300,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućwie	341.637,- zł

Dotacja celowa z Gminy Miasta Puck w kwocie 22.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczona jest na sfinansowanie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na w kwocie 350.000,- zł. Dochody te przewidziane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2013 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 17.000,-zł i są niższe od planowanego wykonaniu za 2012 r. o 4.000,- zł co stanowi ich spadek o 19,05%. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przeznaczone zostaną na przygotowanie do zwrotu działek wiecystego użytkownika, klasyfikację zalesionych gruntów rolnych oraz aktualizację użytków LS ujawnionych przy sporządzaniu uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych. Zadania te są zadaniami administracji rządowej wykonywanymi przez powiat i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 78.571,-zł są wyższe od planowanego wykonania za 2012 r. o kwotę 3.032,-zł, co stanowi ich wzrost o 4,01%.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Całość wydatków na ten cel finansowana jest ze środków przekazywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z podpisaną umową nr 209/07200-2211/DPK/03/05 zawartą w dniu 22 grudnia 2005r. w sprawie

określenia trybu przekazywania przez Agencję środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 32.000,-zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który jest wykonywany przez Nadleśnictwo Wejherowo, Choczewo i Gdańsk oraz na zakup znaków do znakowania drewna. Wydatki te są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2012 o 1.998,-zł, co stanowi ich wzrost o 6,66%. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 12.000,-zł przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Wysokość składki członkowskiej ustalona została przez Walne Zebranie Członków Uchwałą Nr 8/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku w wysokości 4.456.970,-zł. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2012 o 397.119,-zł, co stanowi spadek o 8,18%.

Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	712.338,-zł	728.192,-zł	102,23%
– składki od wynagrodzeń	112.596,-zł	125.584,-zł	111,54%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.430,-zł	4.430,-zł	100,00%
– wydatki na zadania statutowe	3.925.225,-zł	3.598.764,-zł	91,68%
– wydatki majątkowe	99.500,-zł	2.000.000,-zł	2.010,05%

W ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano kwotę 3.376.300,-zł na utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

– materiały do remontu dróg i ich utrzymanie	220.000,-zł
– bieżące utrzymanie stanu nawierzchni	166.200,-zł
– remonty dróg	2.600.000,-zł
w tym:	
– remonty cząstkowe nawierzchni	91.000,- zł
– remonty mostów, przepustów i sprzętu drogowego	9.000,- zł
– remont drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo	
– Łebcz – Starzyno	2.500.000,- zł
– zimowe utrzymanie dróg	285.100,-zł
– utrzymanie poboczy i zadrzewienia	45.000,-zł
– oznakowanie	40.000,-zł
– inne roboty drogowe	20.000,-zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwestycji na drogach powiatowych.

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla Urzędów Miast i Gmin na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na kwotę 255.050,-zł. Dota-

cje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

➤ Urząd Miasta Puck	91.416,-zł
➤ Urząd Miasta Władysławowo	112.250,-zł
➤ Urząd Miasta Jastarnia	35.964,-zł
➤ Urząd Gminy Puck	15.420,-zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane wydatki w kwocie 360.000,-zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2012r. o 102.608,-zł, czyli o 22,18%. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2012r.	2013r.	wskaźnik
– wydatki bieżące	368.608,-zł	310.000,-zł	84,10%
– wydatki majątkowe	94.000,-zł	50.000,-zł	53,19%

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania, a mianowicie:

1. **Obsługa mienia Skarbu Państwa.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest w całości z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zaplanowano 110.000,-zł z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące związane z wyceną gruntów, podziałami oraz pokryciem kosztów związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa oraz nieruchomościami przejętymi w Jastrzębiej Górze.
2. **Obsługa mienia Powiatu.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu, zaplanowano 250.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą mienia – 200.000,- zł oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu działek pod drogi powiatowe od ich właścicieli - 50.000,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 153.000,-zł i są niższe od planowanego wykonania za 2012 r. o 85.100,- zł co stanowi ich spadek o 35,74%.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na zakup sprzętu komputerowego, części do kserokopiarek i komputerów, tonerów, tuszy, utrzymanie sieci komputerowej, opieka autorska nad systemem EWID 2007 i WebEWID oraz remont i konserwacja sprzętu komputerowego. Zadanie to jest finansowane z dochodów własnych w tym z opłat pobieranych przez wydział.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 203.000,-zł i są wyższe od planowanego wykonania za rok 2012 o 18.000,- zł, co stanowi ich wzrost o 9,73%.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na założenie rejestru ewidencji lokali na terenie Gminy Puck i Krokowa, założenie numerycznej mapy zasadniczej w układzie współrzędnych "2000" z wykorzystaniem istniejących map sytuacyjno - wysokościowych w zakresie obszaru administracyjnego Gminy Puck oraz modernizację mapy zasadniczej. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (73.000,- zł) oraz dochodów własnych powiatu (130.000,- zł).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 265.000,-zł przeznaczone są na utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz na kontynuację prac związanych z założeniem rejestru ewidencji lokali na terenie gmin wiejskich: Puck i Krokowa. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania za 2012 r. o 13.300,- zł co stanowi ich wzrost o 5,28%. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (33.000,- zł) oraz dochodów własnych powiatu (232.000,- zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku i wynoszą 467.000,- zł. Na działalność tą, będącą w całości zadaniem administracji rządowej, otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	346.194,-zł	351.230,-zł	101,45%
– składki od wynagrodzeń	62.969,-zł	67.751,-zł	107,59%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,-zł	370,-zł	72,55%
– zadania statutowe	57.327,-zł	47.649,-zł	83,12%

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 7.490.129,-zł i są one wyższe od planu na rok 2012 o kwotę 314.692,-zł, co stanowi ich wzrost o 4,39%.

Środki te przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące	7.490.129,-zł	100,00 %
– wynagrodzenia	4.544.474,-zł	60,67 %
– składki od wynagrodzeń	842.049,-zł	11,24 %
– wydatki na zadania statutowe	1.888.378,-zł	25,21 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.228,-zł	2,88 %
OGÓŁEM	7.490.129,-zł	100,00 %

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zarówno wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych powiatu. Na niektóre z nich otrzymano dotację z budżetu państwa, i tak:– Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) w kwocie 166.000,- zł i jest ona równa otrzymanej w 2012 r. oraz Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) w kwocie 23.000,-zł i jest ona niższa od dotacji za 2012 r. o 2.000,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan 2013 r.	Udział %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	166.000,-	2,22%
2.	Rady Powiatów	75019	239.168,-	3,19%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	6.918.149,-	92,36%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	25.000,-	0,34%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	120.000,-	1,60%
6.	Pozostała działalność	75095	21.812,-	0,29%
OGÓŁEM			7.490.129,-	100,00%

Planowane wydatki na rok 2013 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	166.000,-	166.000,-	100,00%
	– wynagrodzenia		137.738,-	137.795,-	100,04%
	– składki od wynagrodzeń		24.175,-	26.938,-	111,43%
	– wydatki na zadania statutowe		4.087,-	1.267,-	31,00%
2.	Rady Powiatów	75019	246.823,-	239.168,-	96,90%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		213.263,-	210.708,-	98,80%
	– wydatki na zadania statutowe		33.560,-	28.460,-	84,80%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	6.602.014,-	6.918.149,-	104,79%
	– wynagrodzenia		4.181.002,-	4.392.179,-	105,05%
	– składki od wynagrodzeń		694.440,-	813.920,-	117,21%
	– świadczenia dla osób fizycznych		3.320,-	4.520,-	136,14%
	– wydatki na zadania statutowe		1.723.252,-	1.707.530,-	99,09%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	25.000,-	25.000,-	100,00%
	– wynagrodzenia		14.500,-	14.500,-	100,00%
	– składki od wynagrodzeń		1.191,-	1.191,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe		9.309,-	9.309,-	100,00%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	84.000,-	120.000,-	142,86%
	– wydatki na zadania statutowe		84.000,-	120.000,-	142,86%
6.	Pozostała działalność	75095	51.600,-	21.812,-	42,27%
	– wynagrodzenia		3.000,-	0,-	0,00%
	– składki od wynagrodzeń		294,-	0,-	0,00%
	– wydatki na zadania statutowe		48.306,-	21.812,-	45,15%
OGÓŁEM			7.175.437,-	7.490.129,-	104,39%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ujęta w planie wydatków kwota 166.000,-zł jest wielkością przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników starostwa. Zadania te stanowią około 30% prowadzonych spraw. Pozostałe wydatki ujęto w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 239.168,-zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2012 r. o kwotę 7.655,-zł, co stanowi ich spadek o 3,10%.

Na diety radnych przewidziano środki w wysokości 210.708,-zł, a na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu kwotę 28.460,-zł. Wydatki te w całości sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 6.918.149,-zł są wyższe od prognozowanego

wykonania za 2012 r. o 316.135,-zł co stanowi ich wzrost o 4,79%. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 25.000,-zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat, na które przewidziano dotację z budżetu państwa w wysokości 23.000,- zł, a pozostałe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 120.000,-zł są one wyższe od planowanego wykonania za 2012 r. o 36.000,- zł. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Puckiego poprzez, między innymi, organizację spotkań z innymi samorządami z terenu Polski jak i krajów ościennych oraz zakup publikacji na cele promocyjne.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 21.812,-zł i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (8.812,-zł), Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "NORDA" (8.000,-zł) oraz GOM Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (5.000,-zł). Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu. Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe od przewidywanego wykonania w 2012r. o 29.788,-zł. Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 3.319.600,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2012 r. o 33.823,-zł, co stanowi ich wzrost o 1,03%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	2.609.673,-zł	2.446.526,-zł	93,75%
– składki od wynagrodzeń	15.150,-zł	16.395,-zł	108,22%
– wydatki na zadania statutowe	421.754,-zł	404.879,-zł	96,00%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.200,-zł	174.200,-zł	100,00%
– zakupy inwestycyjne	65.000,-zł	277.600,-zł	427,08%

Wydatki te pokryte zostaną zaplanowaną w budżecie powiatu dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (3.042.000,- zł) oraz dotacją celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (277.600,- zł) z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 24.460,-zł i są wyższe od planowanego wykonania za rok 2012 o 7.960,- zł, co stanowi ich wzrost o 48,24%. Środki te w całości przeznaczone są na utrzymanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pucku.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 580.521,-zł w całości przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2006 - 2010 i nie wykupionych obligacji powiatowych na łączną wartość 11.200.000,-zł (545.776,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2011 r. kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,- zł (34.745,-zł odsetek). Wydatki te pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 404.480,-zł przeznaczone są na spłatę przypadających w 2013 r. rat kredytu poręczonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku oraz spłatę odsetek od tego kredytu.

Wydatki te pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 120.000,- zł oraz rezerwy celowe w kwocie 460.919,-zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty
(1% planowanych wynagrodzeń) | 118.880,-zł |
| 2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli
(0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli) | 28.260,-zł |
| 3) rezerwa na odprawy emerytalne pracowników oświaty | 51.479,-zł |
| 4) rezerwa na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | 150.000,-zł |
| 5) rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe | 112.300,-zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13.964.375,-zł i są niższe od prognozowanego wykonania w roku 2012 o kwotę 826.950,-zł , co stanowi ich spadek o 5,59%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	13.780.191,-zł	98,68 %
– wynagrodzenia	8.813.612,-zł	63,12 %
– składki od wynagrodzeń	1.687.383,-zł	12,08 %
– wydatki na zadania statutowe	2.043.266,-zł	14,63 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.978,-zł	1,74 %
– wydatki na programy	16.357,-zł	0,12 %
– dotacje	976.595,-zł	6,99 %
2. Wydatki majątkowe	184.184,-zł	1,32 %
– wydatki na programy	184.184,-zł	1,32 %
OGÓŁEM	13.964.375,-zł	100,00%

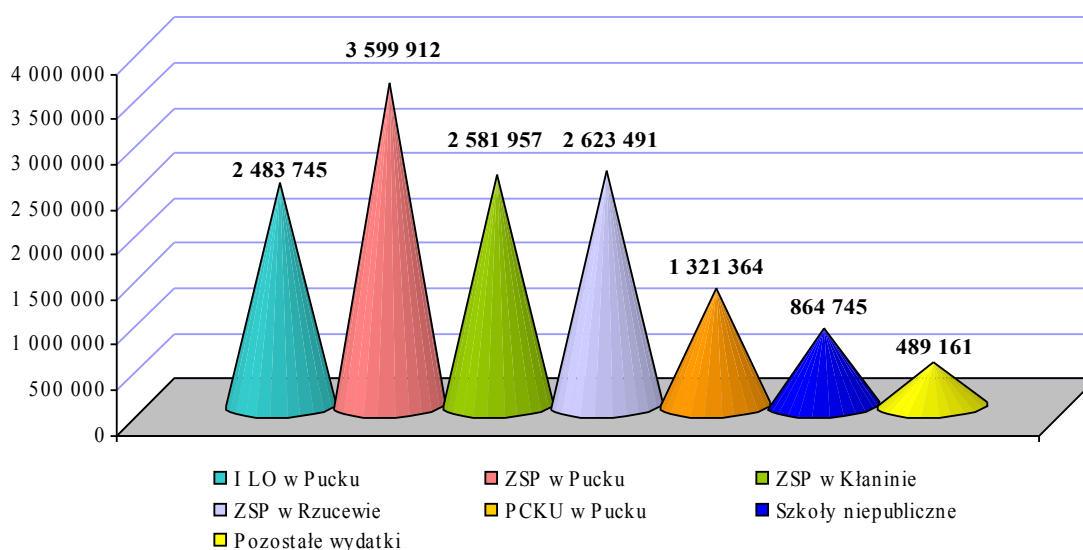
Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej na kontynuację rozpoczętych programów w 2012 r.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Udział %
-----	------------------	-----------------	-------------

PLACÓWKI OŚWIATOWE		12.610.469,-	90,31%
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	2.483.745,-	17,79%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	3.599.912,-	25,78%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	2.581.957,-	18,49%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	2.623.491,-	18,79%
5.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	1.321.364,-	9,46%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		864.745,-	6,19%
6.	- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	864.745,-	6,19%
POZOSTAŁE WYDATKI		489.161,-	3,50%
7.	- teoretyczna nauka zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych	111.850,-	0,80%
8.	- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	53.110,-	0,38%
9.	- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów	82.560,-	0,59%
10.	- program Comenius – I LO Puck	16.357,-	0,11%
11.	- żeglarstwo – I LO Puck	15.000,-	0,11%
12.	- żeglarstwo – ZSP Rzucewo	15.000,-	0,11%
13.	- budowa boisk przy I LO Puck i ZSP Puck	184.184,-	1,32%
14.	- pozostałe wydatki	11.100,-	0,08%
OGÓŁEM		13.964.375,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki na rok 2013 i ich przewidywane wykonanie w 2012 r. w poszczególnych placówkach oświatowych w rozdziałach 80120 - "Licea Ogólnokształcące", 80130 - "Szkoly Zawodowe" oraz 80140 - "Centra kształcenia ustawicznego" przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.	Wskaźnik wzrostu %
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU			2.421.561,-	2.483.745,-	102,57%
1.	Licea ogólnokształcące	80120	2.421.561,-	2.483.745,-	102,57%
	– wynagrodzenia		1.782.602,-	1.825.800,-	102,42%
	– składki od wynagrodzeń		307.478,-	352.940,-	114,79%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		329.081,-	302.505,-	91,92%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.400,-	2.500,-	104,17%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PUCKU			4.264.482,-	3.599.912,-	84,42%
2.	Licea ogólnokształcące	80120	278.761,-	201.623,-	72,33%
	– wynagrodzenia		208.478,-	150.489,-	72,18%
	– składki od wynagrodzeń		36.483,-	26.545,-	72,76%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		33.800,-	24.589,-	72,75%
	Szkoły zawodowe	80130	3.985.721,-	3.398.289,-	85,26%
	– wynagrodzenia		2.723.781,-	2.369.421,-	86,99%
	– składki od wynagrodzeń		449.330,-	400.629,-	89,16%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		807.610,-	623.239,-	77,17%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,-	5.000,-	100,00%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁANINIE			2.537.644,-	2.581.957,-	101,75%
	Licea ogólnokształcące	80120	217.321,-	488.108,-	224,60%
	– wynagrodzenia		144.719,-	322.923,-	223,14%
	– składki od wynagrodzeń		29.679,-	65.111,-	219,38%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		34.718,-	80.309,-	231,32%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.205,-	19.765,-	240,89%
3.	Szkoła zawodowa	80130	2.320.323,-	2.093.849,-	90,24%
	– wynagrodzenia		1.592.777,-	1.431.801,-	89,89%
	– składki od wynagrodzeń		318.763,-	295.982,-	92,85%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		305.023,-	273.817,-	89,77%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		103.760,-	92.249,-	88,91%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RZUCEWIE			2.862.886,-	2.623.491,-	91,64%
4.	Szkoła zawodowa	80130	2.862.886,-	2.623.491,-	91,64%
	– wynagrodzenia		1.984.901,-	1.771.213,-	89,23%
	– składki od wynagrodzeń		347.619,-	366.296,-	105,37%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		397.831,-	363.018,-	91,25%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		132.535,-	122.964,-	92,78%
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PUCKU			1.355.955,-	1.321.364,-	97,45%

5.	Placówka	80140	1.355.955,-	1.321.364,-	97,45%
	– wynagrodzenia		978.070,-	927.465,-	94,83%
	– składki od wynagrodzeń		169.396,-	179.880,-	106,19%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		207.989,-	213.519,-	102,66%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,-	500,-	100,00%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE			990.176,-	864.745,-	87,33%
6.	Licea ogólnokształcące	80120	938.994,-	808.099,-	86,06%
	– Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Pucku		57.086,-	47.227,-	82,73%
	– Zaoczne Liceum Uzupełniające w Pucku		59.568,-	23.023,-	38,65%
	– Puckie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pucku		99.280,-	64.937,-	65,41%
	– Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku		98.660,-	79.105,-	80,18%
	– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pogórze		32.266,-	30.697,-	95,14%
	– Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pogórze		68.255,-	16.530,-	24,22%
	– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie		428.145,-	440.731,-	102,94%
	– Liceum Akademickie w Pucku		95.734,-	105.849,-	110,57%
7.	Szkoły zawodowe	80130	36.182,-	41.046,-	113,44%
	– Policealne Studium Informatyczne Władysławowo		36.182,-	41.046,-	113,44%
8.	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	80144	15.000,-	15.600,-	104,00%
	– Cech Rzemiosł Różnych w Pucku		15.000,-	15.600,-	104,00%
OGÓŁEM			14.432.704,-	13.475.214,-	93,372%

W ramach planowanych wydatków w poszczególnych placówkach uwzględniono jedynie środki na przeprowadzenie bieżących napraw.

W rozdziale 80130 – “Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu puckiego uczęszczających do klas wielozawodowych w wysokości 111.850,- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 53.110,-zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Są one niższe od prognozowanego wykonania w 2012 r. o kwotę 11.761,-zł co stanowi ich spadek o 18,13%. Środki te to 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych będących jednostkami Powiatu Puckiego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

2012r.	2013r.	wzrost
---------------	---------------	---------------

– szkolenia prowadzone przez Starostwo	16.546,-zł	8.259,-zł	49,92%
– doksztalcanie nauczycieli w placówkach	48.325,-zł	44.851,-zł	92,81%

Podział planowanych wydatków na doksztalcanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	9.992,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	12.060,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	9.222,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućwie	9.210,-zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	4.367,-zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 324.201,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) 82.560,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

	2012r.	2013r.	wzrost
– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	14.400,-zł	15.360,-zł	106,67%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	28.800,-zł	30.720,-zł	106,67%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	21.120,-zł	21.120,-zł	100,00%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućwie	16.320,-zł	15.360,-zł	94,12%

- 2) 11.100,- zł na pokrycie kosztów powołania komisji przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli;
- 3) 16.357,- zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Partnerskie Projekty Szkół” finansowanego w ramach Narodowej Agencji Programu Comenius. Zadanie to realizowane jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Pucku.
- 4) 30.000,- zł na zorganizowanie kursu żeglarskiego
 - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku 15.000,- zł
 - dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućwie 15.000,- zł.;
- 5) 184.184,- zł jako udział własny w realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Rekreacji i Sportu”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.965.430,-zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:

– bezrobotnych bez prawa do zasiłku (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku)	1.957.000,-zł
– dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez Placówkę Wielofunkcyjną w Kłaninie)	8.430,-zł

Na działalność tą, będącą w całości zadaniem administracji rządowej, przyznawana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 886.490,-zł przeznaczone są na realizację projektu „Wyposażenie Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku w nowy sprzęt” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –

Umowa nr UDA-RPPM.09.02.00-00-008/09-00 z dnia 2 lipca 2012 r. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Pucku a finansowane będzie w 2013 r. ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (533.933 zł) oraz dochodów własnych (352.557 zł). Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2014 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.115.451,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2012 o kwotę 540.281,-zł, co stanowi ich wzrost o 5,64%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	10.242.360,-zł	99,56 %
– wynagrodzenia	4.802.269,-zł	46,68 %
– składki od wynagrodzeń	902.941,-zł	8,78 %
– wydatki na zadania statutowe	2.739.245,-zł	26,63 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.271.380,-zł	12,36 %
– dotacje	526.525,-zł	5,11 %
2. Wydatki majątkowe	45.000,-zł	0,44 %
– wydatki inwestycyjne	45.000,-zł	0,44 %
OGÓŁEM	10.115.451,-zł	100,00 %

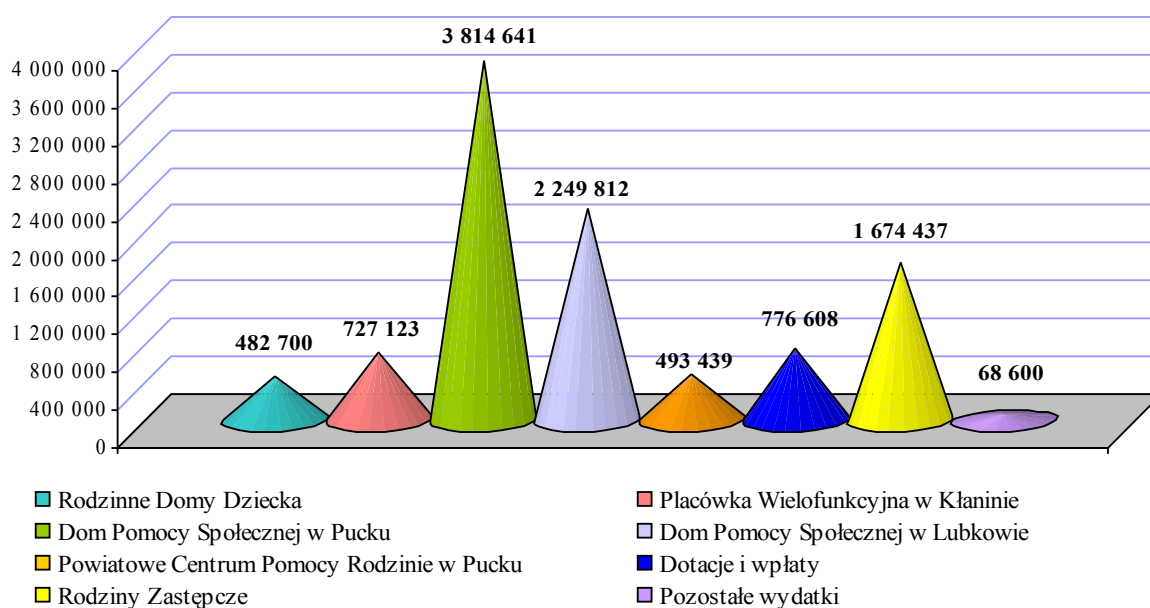
Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (316.800,-zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu (1.522.176,-zł), dotacji celowej i wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (193.633,-zł) oraz dochodów własnych (8.254.751,-zł).

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Udział %
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ		7.767.715,-	75,51%
1.	Rodzinne Domy Dziecka	482.700,-	4,69%
2.	Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie	727.123,-	7,07%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	3.814.641,-	37,08%
4.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.249.812,-	21,87%
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku	493.439,-	4,80%
DOTACJE I WPŁATY DO INNYCH POWIATÓW		776.608,-	7,55%
6.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innym powiecie	374.671,-	3,64%
7.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Rodzinach Zastępczych w innym powiecie	85.137,-	0,83%
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	316.800,-	3,08%

POZOSTAŁE WYDATKI		1.743.037,-	16,94%
9.	Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka	68.600,-	0,67%
10.	Rodziny Zastępcze	1.674.437,-	16,27%
OGÓŁEM		10.287.360,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.350.066,-zł przeznaczone są na utrzymanie Rodzinnych Domów Dziecka powołanych na terenie Powiatu Puckiego, Placówki Wielofunkcyjnej w Kłaninie oraz dotacji na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2012 r. o 121.028,-zł i jest to wzrost o 9,85%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost w stosunku do roku 2012 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie	126.000,-	141.200,-	112,06%
	– wynagrodzenia	53.846,-	54.307,-	100,86%
	– składki od wynagrodzeń	9.552,-	9.635,-	100,87%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	60.802,-	75.458,-	124,10%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,-	1.800,-	100,00%
2.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie	161.100,-	165.000,-	102,42%

	– wynagrodzenia	72.225,-	70.947,-	98,23%
	– składki od wynagrodzeń	12.814,-	12.586,-	98,22%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	74.261,-	79.667,-	107,28%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,-	1.800,-	100,00%
3.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie	165.600,-	176.500,-	106,58%
	– wynagrodzenia	72.795,-	74.920,-	102,92%
	– składki od wynagrodzeń	12.367,-	12.745,-	103,06%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	78.038,-	86.435,-	110,76%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,-	2.400,-	100,00%
4.	Odprawy dla wychowanków	74.640,-	68.600,-	91,91%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	240,-	200,-	83,33%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.400,-	68.400,-	91,94%
5.	Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie	549.036,-	662.719,-	120,71%
	– wynagrodzenia	310.202,-	377.065,-	121,55%
	– składki od wynagrodzeń	54.920,-	69.636,-	126,80%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	176.694,-	205.398,-	116,25%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.220,-	10.620,-	147,09%
6.	Dotacje i wpłaty na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach	152.662,-	374.671,-	245,43%
	– Powiat Grudziądz	41.764,-	43.104,-	103,21%
	– Powiat Białogard	45.117,-	57.087,-	126,53%
	– Powiat Słupsk	0,-	35.856,-	-----%
	– Miasto Gdańsk	65.781,-	0,-	0,00%
	– Urząd Marszałkowski – Gdańsk	0,-	159.424,-	-----%
	– Powiat Bytów	0,-	79.200,-	-----%
OGÓŁEM		1.229.038,-	1.588.690,-	129,26%

Przy planowaniu wydatków w Rodzinnych Domach Dziecka przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w wysokości 1.961,-zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w wysokości 2.292,- zł oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 1.838,-zł. Przewiduje się iż w domach tych w 2013 roku przebywać będzie 20 dzieci i tak:

- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Władysławowie – 6 dzieci;
- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 we Władysławowie – 6 dzieci;
- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Smolnie – 8 dzieci.

Przy planowaniu wydatków dla Placówki Wielofunkcyjnej w Kłaninie, w której docelowo przebywać będzie 20 wychowanków, przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w wysokości 2.761,- zł. Głównym zadaniem tej placówki jest pomoc młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, która weszła w konflikt z prawem i na mocy postanowienia Sądu została skierowana do placówek opiekuńczo – wychowawczych, oraz dzieciom z rodzin zagrożonych patologią objętych opieką zawodową kuratorów rodzinnych. Przy placówce utworzono Grupę Usamodzielnienia dla niepełnoletnich dzieci uczących się w gimnazjum i szkole średniej.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na wypłatę świadczeń dla 7 dzieci na kontynuację nauki (42.000,-zł) oraz jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie dla 5 dzieci (26.400,-zł).

Zaplanowano tu również dotację i wpłaty na dzieci z naszego powiatu przebywające w placówce w powiecie Grudziądzkim w kwocie 43.104,-zł, w powiecie Białogardzkim w kwocie 57.087,-zł, w powiecie Słupskim w kwocie 35.856,-zł, w Gdańsku w kwocie 159.424,- zł oraz w powiecie

Bytowskim w kwocie 79.200,- zł. Miesięczna kwota dotacji na dzieci przebywające w tych placówkach uzależniona jest od kosztów utrzymania dziecka, który co roku opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej i wpływów z wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (82.570,-zł) oraz dochodów własnych. (1.506.120,-zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.064.453,-zł i jest ona wyższa od prognozowanego wykonania w 2012r. o 280.867,-zł co stanowi wzrost o 4,86%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost w stosunku do roku 2012 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	3.653.628,-	3.814.641,-	104,41%
	– wynagrodzenia	2.108.167,-	2.112.832,-	100,22%
	– składki od wynagrodzeń	347.107,-	392.961,-	113,21%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.120.674,-	1.256.548,-	112,12%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.680,-	7.300,-	57,57%
	– wydatki majątkowe	65.000,-	45.000,-	69,23%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.129.958,-	2.249.812,-	105,63%
	– wynagrodzenia	1.268.921,-	1.343.072,-	105,84%
	– składki od wynagrodzeń	234.008,-	262.039,-	111,98%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	620.861,-	638.366,-	102,82%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.168,-	6.335,-	102,71%
OGÓŁEM		5.783.586,-	6.064.453,-	104,86%

Docelowo w Domu Pomocy Społecznej w Pucku może przebywać 114 pensjonariuszy, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie może przebywać 68 pensjonariuszy. Dotację otrzymuje się jedynie na mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. Dotacja na utrzymanie jednego pensjonariusza miesięcznie wynosi 1.953,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 2.028,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2012 r. przebywało na “starych zasadach” 49 pensjonariuszy w tym 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie na “starych zasadach” przebywało 15 pensjonariuszy i na te osoby przyznano dotację z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki Domów Pomocy Społecznej jako zadanie własne powiatu, finansowane są z dotacji na zadania własne (1.522.176, zł), z odpłatności pensjonariuszy (4.399.061,-zł) oraz dochodów własnych (143.216,-zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 316.800,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzo-

nych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano 1.759.574,-zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2012 r. o 31.676,-zł i jest to wzrost o 5,69%. Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawki dla usamodzielniających się wychowanków (1.172.725,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem przez dwie rodziny zadań pogotowia opiekuńczego i rodzin zawodowych (501.712,-zł), a ich podział przedstawia się następująco:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	346.065,-zł	366.650,-zł	105,95%
– składki od wynagrodzeń	60.908,-zł	71.130,-zł	116,78%
– wydatki na realizację zadań statutowych	38.304,-zł	63.932,-zł	166,91%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.247.295,-zł	1.172.725,-zł	94,02%

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje i wpłaty w kwocie 85.137,-zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach i tak:

– Miasto Gdynia	5.220,-zł
– Powiat Wejherowski	41.940,-zł
– Powiat Kolski	1.977,-zł
– Powiat Kartuski	36.000,-zł

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej i wpływów z wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (111.063,-zł) oraz dochodów własnych. (1.648.511,-zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano w budżecie powiatu środki w wysokości 493.439,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2012 r. o kwotę 16.618,-zł, co stanowi ich wzrost o 3,49%.

Zaplanowane wydatki, które są finansowane w całości z dochodów własnych powiatu, przeznaczono na:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	343.366,-zł	360.536,-zł	105,00%
– składki od wynagrodzeń	59.714,-zł	63.959,-zł	107,11%
– wydatki na realizację zadań statutowych	73.241,-zł	68.944,-zł	94,13%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-zł	0,-zł	0,00%

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 64.404,-zł. Kwota ta jest wyższa od prognozowanego wykonania za 2012 r. o 12.567,-zł, jest to wzrost o 24,24%. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej powołanego przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie w tym na:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	34.313,-zł	41.940,-zł	122,23%
– składki od wynagrodzeń	5.267,-zł	8.250,-zł	156,64%
– wydatki na realizację zadań statutowych	12.257,-zł	14.214,-zł	115,97%

Wydatki te finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 82.200,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721) powiat zobowiązany jest w 2013 roku pokryć 10% kosztów pobytu osób z terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej z dochodów własnych.

Zaplanowane środki przekazane zostaną w formie dotacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przy Stowarzyszeniu Wspierającym Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM" w Pucku.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 107.914,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego głównym zadaniem jest powoływanie w ciągu roku Komisji Lekarskiej w celu rozpatrzenia wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Puckiego i wydawanie orzeczeń. Zaplanowana kwota jest niższa od przewidywanego wykonania w 2012 r. o 2.838,-zł, co stanowi spadek o 2,56%. Środki te przeznaczone są na:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	70.908,-zł	57.603,-zł	81,24%
– składki od wynagrodzeń	12.283,-zł	8.729,-zł	71,07%
– wydatki na realizację zdań statutowych	27.561,-zł	41.582,-zł	150,87%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (98.000,-zł) oraz dochodów własnych. (9.914,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 1.326.667,-zł. Są one niższe od prognozowanego wykonania w 2012 r. o kwotę 163.172,-zł co stanowi ich spadek o 10,95%. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wynagrodzenia	932.886,-zł	987.707,-zł	105,88%
– składki od wynagrodzeń	155.323,-zł	187.081,-zł	120,45%
– wydatki na realizację zdań statutowych	144.803,-zł	147.958,-zł	102,18%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.577,-zł	3.921,-zł	152,15%
– wydatki inwestycyjne	254.250,-zł	0,-zł	0,00%

W placówce zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 12 zatrudniono w celu realizacji standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług Rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 314 z 2007r.). Wynagrodzenie tych pracowników częściowo finansowane jest z Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 9 ust. 2a¹, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - "Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" (t. j. Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r.). Planowana kwota z tego tytułu na rok 2013 wynosi 227.600,-zł i jest wyższa od kwoty przyznanej na 2012 r. o 34.000,- zł. Środki te są dochodem powiatu. Działalność placówki finansowana jest ze środków Funduszu Pracy (227.600,-zł) oraz dochodów własnych. (1.099.067,-zł).

Rozdział 85395– Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.115.172,-zł na realizację następujących projektów:

1. Projekt „Nowa jakość usług – edycja IV” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Pucku a finansowane będzie ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (142.745 zł) oraz dochodów własnych (25.190 zł);
2. Projekt „Start na finiszu licealistów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe wraz z I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku a finansowane będzie ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (274.644 zł);
3. Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Zadanie to będzie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 19.551,- zł, która przekazana zostanie w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych powiatu puckiego.
4. Projekt „Sieć” realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku a finansowane będzie ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (256.912 zł) oraz dochodów własnych (45.338 zł);
5. Projekt „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie” realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie a finansowane będzie ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (323.962 zł) oraz dochodów własnych (26.830 zł);

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 6.343.693,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2012 o kwotę 154.049,-zł, co stanowi ich wzrost o 2,49%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

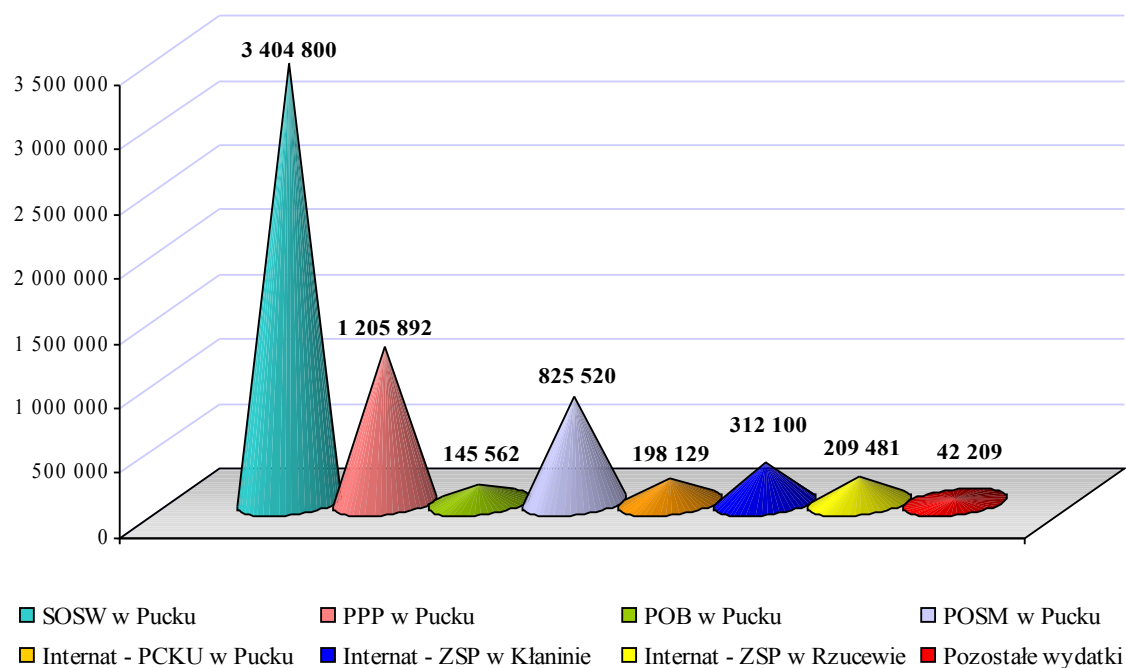
Wydatki bieżące	6.343.693,-zł	100.00%
– wynagrodzenia	4.342.191,-zł	68,45 %
– składki od wynagrodzeń	830.107,-zł	13,09 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	1.167.270,-zł	18,40 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.125,-zł	0,06 %
OGÓŁEM	6.343.693,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 22.000,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych) oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych, a ich plan na 2013 rok w poszczególnych placówkach przed-

stawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Udział %
PLACÓWKI EDUKACYJNE		5.581.774,-	87,99%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku	3.404.800,-	53,67%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku	1.205.892,-	19,01%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	145.562,-	2,30%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	825.520,-	13,01%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		719.710,-	11,35%
5.	Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	198.129,-	3,13%
6.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	312.100,-	4,92%
7.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	209.481,-	3,30%
POZOSTAŁE WYDATKI		42.209,-	0,66%
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.089,-	0,33%
9.	Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	21.120,-	0,33%
OGÓŁEM		6.343.693,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres:



Planowane wydatki na rok 2013 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2012 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.	Wskaźnik wzrostu %
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU		85403	3.276.065,-	3.404.800,-	103,93%
1.	– wynagrodzenia – składka od wynagrodzeń – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.541.893,- 423.746,- 308.926,- 1.500,-	2.580.243,- 495.096,- 327.891,- 1.570,-	101,51% 116,84% 106,14% 104,67%
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU			1.169.943,-	1.205.892,-	103,07%
2.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	68.943,-	71.963,-	104,38%
	– wynagrodzenia – składka od wynagrodzeń – wydatki na realizację zadań statutowych		52.988,- 9.299,- 6.656,-	54.542,- 10.663,- 6.758,-	102,93% 114,67% 101,53%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	85406	1.101.000,-	1.133.929,-	102,99%
	– wynagrodzenia – składka od wynagrodzeń – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych		813.270,- 146.990,- 139.740,- 1.000,-	847.107,- 162.149,- 123.673,- 1.000,-	104,16% 110,31% 88,50% 100,00%
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	928.879,-	971.082,-	104,54%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	85407	135.531,-	145.562,-	107,40%
	– wynagrodzenia – składka od wynagrodzeń – wydatki na realizację zadań statutowych		101.106,- 17.234,- 17.191,-	103.857,- 20.930,- 20.775,-	102,72% 121,45% 120,85%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	85407	793.348,-	825.520,-	104,06%
	– wynagrodzenia – składka od wynagrodzeń – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych		570.659,- 102.493,- 119.596,- 600,-	596.648,- 112.352,- 115.920,- 600,-	104,55% 109,62% 96,93% 100,00%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	772.916,-	719.710,-	93,12%
5.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	85410	172.007,-	198.129,-	115,19%
	– wynagrodzenia – składka od wynagrodzeń – wydatki na realizację zadań statutowych – świadczenia na rzecz osób fizycznych		31.000,- 5.967,- 134.500,- 540,-	31.840,- 6.224,- 159.510,- 555,-	102,71% 104,31% 118,59% 102,78%
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	85410	350.909,-	312.100,-	88,94%

	– wynagrodzenia		83.872,-	90.391,-	107,77%
	– składka od wynagrodzeń		14.904,-	16.913,-	113,48%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		251.733,-	204.396,-	81,20%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,-	400,-	100,00%
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzu- cewie	85410	250.000,-	209.481,-	83,79%
	– wynagrodzenia		70.010,-	37.563,-	53,65%
	– składka od wynagrodzeń		12.107,-	5.780,-	47,74%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		165.123,-	166.138,-	100,61%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.760,-	0,-	0,00%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NA- UCZYCIELI		85446	20.321,-	21.089,-	103,78%
8.	– SOSW Puck		12.888,-	13.656,-	105,96%
	– PPP Puck		4.804,-	4.857,-	101,10%
	– POSM Puck		2.200,-	2.136,-	97,09%
	– POB Puck		429,-	440,-	102,56%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	21.520,-	21.120,-	98,14%
9.	– odpisów na ZFŚS - SOSW Puck		20.160,-	20.160,-	100,00%
	– odpisów na ZFŚS - PPP Puck		960,-	960,-	100,00%
	– pozostałe – SOSW Puck		400,-	0,-	0,00%
OGÓŁEM			6.189.644,-	6.343.693,-	102,49%

W ramach planowanych wydatków w poszczególnych placówkach uwzględniono jedynie środki na przeprowadzenie niezbędnych napraw bieżących.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 355.200,-zł jest niższa od planowanego wykonania za 2012 r. o 440,-zł co stanowi spadek o 0,12%. Środki te przeznaczone są na propagowanie ochrony środowiska poprzez dofinansowanie edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników oraz poprawę gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2012r.	2013r.	wzrost
– wydatki na realizację zadań statutowych	61.200,-zł	329.200,-zł	537,91%
– dotacje	22.400,-zł	26.000,-zł	116,07%
– wydatki inwestycyjne	272.040,-zł	0,-zł	0,00%

Tak znaczny wzrost wydatków na zadania statutowe spowodowany jest uwzględnieniem w nich 300.000,- zł na remonty mające wpływ na ochronę środowiska.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 27.000,-zł jest niższa od planowanego wykonania za 2012 r. o 55.050,-zł co stanowi spadek o 67,09%. Przeznaczona jest na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Puckiego oraz innych zadań w zakresie działalności kulturalnej, które należą do zadań powiatu. Całość wydatków sfinansowana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Alojzego Budzisa w Pucku w wysokości 78.000,-zł. Jest ona niższa od przewidywanego wykonania za 2012 r. o 81.000,- zł. Tak znaczne zmniejszenie dotacji wynika z planowanego połączenia Biblioteki z Muzeum Ziemi Puckiej w jedną instytucję kultury.

Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 868.000,- zł i jest ona wyższa od przewidywanego wykonania w 2012 r. o 239.156,- zł co stanowi jej wzrost o 38,03%. Kwota 630.000,- zł stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Natomiast dotacja inwestycyjna w wysokości 238.000,- zł przeznaczona jest na wkład własny w realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku przez rozbudowę i modernizację oddziału Szpitalik” (180.000,-zł), oraz dokończenie budowy budynku w Ostrowie (40.000,-zł) i ocieplenie ściany południowej oddziału „Kamienica” (10.000,-zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000,- zł przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Puckiego, zakup pucharów oraz na realizację niektórych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, które są zadaniami własnymi powiatu. Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8 i Nr 9** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczaniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2013 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.675.000,-zł, którą przeznacza się na wykup obligacji powiatowych oraz spłatę rat długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2011 r.

W roku 2013 nie zaplanowano przychodów.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- | | |
|--|-------------|
| – wykup obligacji – Seria VII wyemitowanych w 2006 r. | 700.000,-zł |
| – wykup obligacji – Seria VIII wyemitowanych w 2006 r. | 800.000,-zł |
| – spłata rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. | 175.000,-zł |

W roku 2013 przewidziany jest wykup obligacji z II emisji zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2006 r. Emisję obligacji przeprowadzono zgodnie z Uchwałą nr XXXV/245/2006 Rady Powiatu Puckiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie emisji obligacji. Ponadto zaplanowano spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. zgodnie z umową Nr 403/2011 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Pucku z dnia 7 grudnia 2011 r. - Uchwała X/80/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Rozchody przedstawiono w **załączniku nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2013.

VII. Prognoza kwoty długu Powiatu na 2013r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Powiatu Puckiego przewidywana kwota długu na dzień 31 grudnia 2012 r. będzie wynosiła 11.725.000,-zł, a na 31 grudnia 2013 r. – 10.050.000,-zł.

Prognozę kwoty długu na rok 2013 i lata następne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2012	Prognoza	
			2013	2014
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTU- LÓW DŁUŻNYCH		11.725.000,-	10.050.000,-	8.175.000,-
1.	Zaciągnięte zobowiązania	11.725.000,-	10.050.000,-	8.175.000,-
	➤ obligacje – II emisja	3.200.000,-	1.700.000,-	0,-
	➤ obligacje – III emisja	8.000.000,-	8.000.000,-	8.000.000,-
	➤ kredyt długoterminowy z 2011r.	525.000,-	350.000,-	175.000,-
OBSŁUGA DŁUGU		2.604.666,-	2.660.001,-	2.932.991,-
2.	Splata rat kapitałowych	1.924.265,-	2.079.480,-	2.443.795,-
	➤ kredyt długoterminowy	175.000,-	175.000,-	175.000,-
	➤ obligacje – II emisja	1.600.000,-	1.500.000,-	1.700.000,-
	➤ poręczenie – SPZOZ w Pucku	149.265,-	404.480,-	568.795,-
3.	Splata odsetek	680.401,-	580.521,-	489.196,-
	➤ kredyty na wydatki bieżące	21.173,-	9.483,-	0,-
	➤ kredyt długoterminowy	48.585,-	25.262,-	16.646,-
	➤ obligacje – II emisja	224.863,-	156.383,-	83.157,-
	➤ obligacje – III emisja	385.780,-	389.393,-	389.393,-
PROGNOZY				
4.	Dochody budżetowe	55.215.217,-	59.812.201,-	62.380.078,-
5.	Wydatki budżetowe	55.160.510,-	58.137.201,-	60.505.078,-
6.	Wynik finansowy	54.707,-	1.675.000,-	1.875.000-
RELACJE DO DOCHODÓW (w %)				
7.	➤ długu (1/4) (art. 170 ust. 1)	21,24%	16,80%	17,12%
	➤ splaty zadłużenia (2+3/4) (art. 169 ust. 1)	4,70%	4,45%	4,70%
WSKAŹNIKI SPŁATY ZADŁUŻENIA (w %)				
7.	➤ maksymalny wskaźnik spłaty za- dłużenia (art. 143 ufp)	4,70%	4,45%	4,70%
	➤ limit spłaty długu – średnia z 3 lat	4,36%	3,82%	4,74%

Jak z powyższego zestawienia wynika łączna kwota długu na koniec roku 2013 w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 16,80 % i tym samym nie przekracza progu – 60%, ustalonego w art.170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104

z późniejszymi zmianami). Podobnie łączna kwota spłaty długu wynosząca w 2013 r. 4,45 % planowanych dochodów także nie przekracza progu 15% ustalonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadmienić należy iż cytowane art. zgodnie z art. 85 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), mają zastosowanie do 31 grudnia 2013 r.

Od roku 2014 obowiązuje relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240), tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Tak wyliczona relacja na lata 2014 – 2019 została spełniona i przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

VIII. Podsumowanie

Planowane dochody budżetowe na 2013 r. od przewidywanego wykonania dochodów za 2012 r. są wyższe o 4.596.984,- zł.

Pozyskanie wyższych dochodów rzutuje również na wyższe planowane wydatki, których różnica do przewidywanego wykonania za 2012 r. wynosi 2.976.691,- zł.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony budżet na rok 2013 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Puckiego

Wojciech Dettlaff
Starosta Pucki