

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 283/05 Zarządu Powiatu
Sokólskiego z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie projektu budżetu
Powiatu Sokólskiego na rok 2006

Objaśnienia

dotyczące projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2006.

Projekt budżetu na rok 2006 został opracowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

W projekcie budżetu na rok 2006 opracowanym przez Zarząd dochody ustalono na kwotę **41 853 490 zł**. Wzrost dochodów do przewidywanego wykonania budżetu za 2005 r. wynosi 8,16%. Dochody składają się z:

1/ dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości **4 770 000 zł**.

2/ subwencja ogólna w kwocie **23 742 906 zł**, w tym:

1/ część oświatowa	17 415 670 zł, wzrost o 10,32%,
2/ część wyrównawcza	3 071 410 zł, wzrost o 10,83%,
3/ część równoważąca	3 255 826 zł, spadek o 11,62%.

3/ udział Powiatu w podatku od osób fizycznych przewiduje się w kwocie **3 448 407 zł** w wysokości 10,25% udziału wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział powiatu w podatku od osób prawnych planuje się w kwocie 130 000zł, tj. 1,4% udziału podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

4/ dochody własne ustalono na kwotę **9 762 177 zł**.

Dochody własne planuje się uzyskać, w szczególności z:

- opłat za tablice rejestracyjne i druki	- 1 000 000 zł,
- najmu mienia Powiatu	- 100 000 zł,
- odsetek od rachunków bankowych	- 130 000 zł,
- dochodów Powiatowego Zarządu Dróg	- 34 000 zł,
- wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu	- 187 000 zł.

W grupie dochodów własnych Powiat uzyskuje również:

- środki finansowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 055 230 zł,
- środki pozyskane z funduszu INTERREG w kwocie 3 743 965 zł,
- dotacje z funduszy celowych w kwocie 270 000 zł.

Ustalono wydatki na kwotę 45 393 500 zł, z tego:

- 1/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 770 000 zł**,
- 2/ wydatki na zadania własne w kwocie **40 918 686 zł**, w tym inwestycyjne **9 878 572 zł** i **485 000 zł** - dotacja dla SP ZOZ w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach, jako wydatek inwestycyjny Powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 22,68% ogółem wydatków budżetu, a 25,32% wydatków na realizację zadań własnych Powiatu.

Ustalono rezerwę ogólną w kwocie **100 000 zł** na pokrycie nieosiągniętych dochodów oraz rezerwę celową oświatową w kwocie **462 261 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie nagród Starosty, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

- **37 000 zł** przeznacza się na wydzielenie działek rencistom z terenu powiatu sokólskiego, opracowanie dokumentacji na grunty zmeliorowane tzw. „tereny konkurencyjne” – teren powiatu i aktualizację użytków gruntowych i klas gleboznawczych – cz. gm. Sidra.

dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

- **70 000 zł** na gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- **20 000 zł** na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych .

dz. 710. Działalność usługowa

- **150 000 zł** na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków miast Sokółka i Dąbrowa Białostocka w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali,
- **260 000 zł** na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym 219 000 zł na płace i pochodne.

dz.750. Administracja publiczna

- **198 000 zł** na urzędników obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na płace i pochodne **194 236 zł**,
- **20 000 zł** na zorganizowanie komisji poborowej.

dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **3 100 000 zł** na wydatki Komendy Powiatowej PSP, z tego na płace, pochodne i uposażenie przeznaczona jest kwota **2 383 764 zł**.

dz. 851. Ochrona zdrowia

- **848 000 zł** przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem tj. bezrobotnych bez prawa do zasiłku i uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **67 000 zł** na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia.

Wydatki na zadania własne.

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- **85 726 zł** przeznaczona jest na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunta o powierzchni 44,8 ha,
- **17 920 zł** na przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 lutego 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

dz. 020. Leśnictwo:

- **88 083 zł** na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 14 207 ha (6,20 zł/ha),
- **6 000 zł** na uproszczony plan urzędzeń lasu.

dz. 600. Transport i łączność – **13 187 047 zł**:

- na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce przeznaczona jest kwota **1 253 127 zł**,
- na inwestycje drogowe przeznaczona jest kwota **9 538 920 zł**, na zakup samochodu towarowo – osobowego na obwód drogowy w Suchowoli **35 000 zł**. Pozostałą kwotę **2 060 000 zł** przeznaczona jest na remonty nawierzchni dróg,
- **100 000 zł** przeznaczona jest na zakup masy do remontów,
- **200 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg oraz mostów.

dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa:

- **278 000 zł** przeznacza się na utrzymanie nieruchomości powiatu oraz na podziały geodezyjne, szacowanie mienia powiatu, akty notarialne.

dz. 750. Administracja publiczna:

- utrzymanie Rady Powiatu **355 323 zł**, w tym:
 - diety w formie miesięcznego ryczału oraz zwrot kosztów dojazdu wg stawek PKS na obrady Zarządu, Komisji, Sesji,
 - koszty szkoleń, podróży i materiały,
 - wynagrodzenie osób obsługujących Radę Powiatu,
- na działalność Starostwa - **4 893 095 zł**, w tym:
 - na płace i pochodne – **3 479 406 zł**,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe **1 413 689 zł**, w tym: fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie, koszty podróży, rozmowy telefoniczne, szkolenia, paliwo, naprawa sprzętu, energia elektryczna, ciepła, kanalizacja, promocja Powiatu. Największą pozycję w pozostałych wydatkach stanowi zakup tablic oraz druków do Wydziału Komunikacji na co zaplanowano **600 000 zł**,
 - na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **100 000 zł** – zwiększenie kwoty przeznaczonej na elewację budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce,
- **30 000 zł** na promocję powiatu,
- na składkę za przynależność do Związku Powiatów, Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Sokólskiego – **8 000 zł**.

dz. 758. Różne rozliczenia:

- tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów, natomiast rezerwę celową oświatową w kwocie **462 261 zł** przeznacza się na doskonalenia zawodowe nauczycieli, Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz fundusz nagród Starosty.

dz. 801. Oświata i wychowanie:

- wydatki w tym dziale planowane są w wysokości **13 148 744 zł** tj.:
 - **10 599 536 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne,
 - **1 704 217 zł** przeznacza się na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół.
 - **844 991 zł** stanowią dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Sokółce, Niepublicznej Średniej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Janowie, szkoły podstawowej i gimnazjum w Różanymstoku.

dz. 803 Szkolnictwo wyższe:

- **49 400 zł** na stypendia dla studentów

dz. 851. Ochrona zdrowia:

- **60 000 zł** – przeznaczają się dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrokopu, defibrylatora i kapnografu,
- **25 000 zł** – przeznaczają się na modernizację pomieszczeń po byłej poradni O,
- **400 000 zł** na udział w programie inwestycyjnym (Termomodernizacja obiektów SP ZOZ),
- **9 500 zł** na akcje profilaktyczne (badanie poziomu cholesterolu oraz badania PSA u mężczyzn).

dz. 852. Pomoc społeczna:

- **966 864 zł** – na opłaty za pobyt młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu,
- **854 265 zł** przeznaczają się na zasiłki dla rodzin zastępczych oraz na odprawy dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych usamodzielniających się i kontynuujących naukę,
- **192 820 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na płace i bieżące wydatki.

dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- **1 150 000 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- **41 864 zł** – na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

dz. 854. Edukacja, opieka wychowawcza:

- **248 699 zł** – stypendia dla uczniów z programu i starosty,
- **1 079 628 zł** przeznaczają się na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- obejmuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz internaty i bursy. Wydatki planuje się w kwocie **2 464 965 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **1 777 921 zł**.
- **226 630 zł** przeznaczają się na dofinansowanie Bursy Salezjańskiej,
- **2 852 zł** przeznaczają się na dofinansowanie schroniska młodzieżowego w Krynkach.

dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- **58 000 zł** na działalność kulturalną, w tym:

- **25 000 zł** na zakup książek do Biblioteki Powiatowej w Sokółce (porozumienie z Urzędem Miejskim o utworzeniu biblioteki wspólnej i przekazaniu środków w formie dotacji),
 - **3 000 zł** na zakup książek do Centrum Edukacji Narodowej.
- Pozostałe środki w kwocie:
- **15 000 zł** przeznacza się na imprezy powiatowe z udziałem społeczeństwa,
 - **15 000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie ustawy o pożytku publicznym.

dz. 926. Kultura fizyczna i sport – **100 000 zł**.

- **30 000 zł** przeznacza się na organizację lub współorganizowanie powiatowych imprez sportowych, w szczególności na imprezy organizowane z udziałem młodzieży, np.: Mistrzostwa Powiatu Szkół Średnich w piłce nożnej, turniej brydżowy, biegi przełajowe, Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Memoriał im. Stanisława Kirpszy,
- **70 000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – na podstawie ustawy o pożytku publicznym.

dz. 757. Obsługa długu publicznego – **320 000 zł** na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w roku 2003 i 2004.

Ogółem wydatki powiatu w kwocie **45 688 686 zł** przeznacza się na:

- | | | | |
|------------------------------|----------------|-----|--------|
| - wynagrodzenia i pochodne - | 21 019 567 zł, | tj. | 46,0%, |
| - wydatki inwestycyjne - | 9 878 572 zł, | tj. | 21,6%, |
| - dotacje - | 3 655 472 zł, | tj. | 8,0%, |
| - pozostałe wydatki - | 11 135 075 zł, | tj. | 24,4%. |

W budżecie na rok 2005 założono deficyt w wysokości **4 982 010 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 247 480 zł i kredytem bankowym w kwocie 4 734 530 zł. W tym celu opracowano prognozę budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2006 - 2010 jako załącznik do objaśnień.