

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Materiały informacyjne

Na dochody Powiatu Łosickiego składają się:

1. Subwencje,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (województwa),
3. Dotacje otrzymane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
4. Dochody własne powiatu.

Pismem Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów planowane kwoty dochodów powiatu z tytułu subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2017 rok założenia rządowe są następujące:

1. Projektowany wzrost PKB o 3,9%.
2. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,3 %.
3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
4. Wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru.

Powyższe wskaźniki mają przełożenie na przyznane kwoty dochodów, i zostały uwzględnione przy przygotowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu.

Powiat nasz będzie otrzymywał subwencję ogólną z budżetu państwa składającą się z następujących części:

- oświatowej – 13 901 807 zł o 405 040 zł niższą niż w roku 2016, tj. 98,02 %,
- równoważącej – 2 287 076 zł o 134 634 zł wyższą niż w roku 2016, tj. 106,25 %,
- wyrównawczej – 3 033 337 zł o 242 957 zł wyższą niż w roku 2016, tj. 108,71 %.

Ogółem subwencje stanowią **kwotę 19 222 220 zł**, co stanowi 45,84 % całości dochodów powiatu i są wyższe od otrzymanych w 2016 roku o 97 630 zł., tj. o 0,51 %. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 405 040 zł stanowi duży uszczerbek w finansowaniu zadań oświatowych powiatu. Powyższa sytuacja zmusza nas do działań oszczędnościowych na wydatkach oświatowych, zwłaszcza na rzeczówce oraz pomocach dydaktycznych. W ramach subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 2 173 621 zł na utrzymanie dróg powiatowych o 142 016 zł większą niż w 2016 r. Powyższe środki są

niewspółmiernie za niskie w stosunku do potrzeb, aby móc poprawić infrastrukturę dróg powiatu, zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dotacje przekazane przez Ministerstwo, Wojewodę, czy innego dysponenta części budżetowej to środki finansowe, które mogą być przeznaczone jedynie na finansowanie zadania, na jakie ściśle zostały przeznaczone. Na rok 2017 uzyskaliśmy dotacje na następujące działy: 010 Rolnictwo i łowiectwo – 15 000 zł, 700 Gospodarkę mieszkaniową – 38 000 zł, 710 Działalność usługową – 349 000 zł, 750 Administrację publiczną – 41830 zł, 752 Obrona narodowa – 6 700 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 3 127 026 zł, 755 Wymiar sprawiedliwości – 125 208 zł, 851 Ochronę zdrowia – 883 000 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 51 500 zł, 855 Rodzina – 142 100 zł.

Łącznie dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszą **4 779 364 zł** i stanowią 11,40 % budżetu powiatu i są niższe niż otrzymane w roku 2016 o 20 511 zł.

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. otrzymamy:

- 2 134 464 zł środków – dotacji celowej na inwestycje drogowe: z Miasta i Gminy Łosice - 1 146 179 zł, z Gminy Platerów – 416 400 zł, z Gminy Huszlew – 571 885 zł.

- 63 840 zł na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z poza naszego powiatu. Mamy zawarte porozumienia z Powiatem Grójeckim, Siedleckim, Białskim, Miastem Stołecznym Warszawa.

- 44 200 zł w ramach porozumienia Miasto i Gmina Łosice będzie współfinansować spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 r. na Termomodernizację ZS Nr 1 w Łosicach.

Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie **6 211 306 zł**, co stanowi ok. 14,73% dochodów ogółem. Składają się one z udziału w podatkach PIT i CIT, różnych opłat pobieranych przez referat komunikacji, najmu lokali, odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z innych wpływów. Udziały w podatkach bezpośrednich: PIT i CIT wyszacowano na kwotę 3 982 971 zł. Pozostałe dochody własne będą wynosiły 2 228 335 zł.

W ramach gospodarki leśnej otrzymujemy środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za zalesienie gruntów. Z tego tytułu na rok 2017 planujemy otrzymać kwotę w wysokości 120 000 zł.

Ze środków Funduszu Pracy pozyskamy do budżetu kwotę 264 700 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota ta jest o 49 800 zł niższa niż w roku 2016 tj. o 22,50%.

Powiat Łosicki, ma niewielkie dochody własne (15%) stąd ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów z innych źródeł. W 2017 roku planuje się pozyskanie środków unijnych w wysokości 6 915 642 zł na przebudowę dróg powiatowych w ramach RIT w partnerstwie z Siedlcami. Niestety na wkład własny trzeba będzie zaciągnąć kredyt około 2 000 000zł. Finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, rodzinnej pieczy zastępczej oraz zarządzania kryzysowego bez zapewnienia środków pieniężnych z budżetu państwa, w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie i rozwój powiatu.

W 2017 r. Zespół Szkół Rolniczych będzie realizować kolejny projekt Erasmus+ pn. "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Projekt będzie realizowany od końca grudnia 2016r do 29.03.2018 r., 80 % przyznanej dotacji otrzymaliśmy w październiku 2016r, natomiast pozostałe 20 % - otrzymamy po rozliczeniu końcowym tego projektu w 2018r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 142 588 euro tj. 603 945,73 zł.

Dzięki zaangażowaniu Zarządu, oraz Geodety powiatowego pozyskano środki unijne w wysokości – 3 166 979 zł na przeprowadzenie scalenia i zagospodarowania poscaleniowego gruntów części obrębu Nowe Hołowczyce. Okres realizacji 2017-2022.

Ogółem na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 42 176 157,46 zł.

Wydatki Powiatu Łosickiego na 2017 r. zaplanowano w ogólnej kwocie 44 496 908,46 zł.

Wydatki według rodzajów przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w wysokości	30 142 568,47 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne	19 046 792,00 zł
b) dotacje udzielone z budżetu powiatu	3 441 481,00 zł
c) wydatki na obsługę długu powiatu	185 000,00 zł
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	310 000,00 zł
e) pozostałe wydatki rzeczowe	6 597 906,47 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	561 389,00zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 14 354 339,99 zł

Jak widać z powyższego zestawienia powiat nasz realizować będzie w przyszłym roku głównie wydatki bieżące. Stanowią one 67,74 % wydatków budżetowych ogółem. Największą pozycję spośród wydatków bieżących są płace i pochodne od wynagrodzeń – 63,19%, pozostałe wydatki rzeczowe, tj. zakupy materiałowe, usługi oraz opłaty stałe stanowią – 22,12 %. Brakuje pieniędzy na inwestycje, remonty i modernizacje.

Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy czynić starania o pozyskanie środków finansowych na remonty szkół z rezerwy oświatowej MEN, bądź z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Zachodzi potrzeba wykonania prac remontowych w budynku ZSz Nr 3 w Łosicach na potrzeby kształcenia zawodowego i technicznego, oraz przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w ZSz Nr 1 w Łosicach.

Ze środków własnych planuje się remonty oraz powierzchniowe utrzymanie dróg na kwotę 600 000 zł. Przy dofinansowaniu z gmin, wzorem lat ubiegłych będzie można zrobić dużo więcej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2017 r. stanowią sumę 14 354 339,99 zł – tj. 32,25% wydatków ogółem.

Planuje się przebudowę dróg powiatowych:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuze – na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia – 3 481 000 zł z możliwością pozyskania dotacji unijnej 2 631 000 zł w ramach RIT,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – Gr. Woj. (Łuby) – Gr. Woj. (Krawce) – Mostów – Krzywośnity – Huszlew, na odcinku Mostów- Krzywośnity – 5 669 806 zł przy dofinansowaniu ze środków unijnych 4 284 642 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698-Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Zakrze-Niemojki, wartość zadania – 4 167 924,53 zł przy dofinansowaniu 50% z PRID na lata 2016-2019 „schetynówka”,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew na odcinku Hruszew – Granica Powiatu – 130 000 zł, przy dofinansowaniu Gminy Platerów 50%,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2002W Zakrze – Dziecioły, zabezpieczono udział własny 130 000 zł do FOGR-u.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wójtem Gminy Stara Kornica 200 000 zł zainwestujemy na terenie tej gminy na przebudowę drogi Nr 2012W Chybów – Litewniki Stare – Walim – Nowa Kornica.

Planuje się dofinansowanie do projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego ASI w zakresie E-administracji i Geoinformacji” koordynowanego przez Urząd Marszałkowski, udział własny powiatu na 2017 r. – 15% tj. 120 137 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano w budżecie 15 000 zł.

Planowane wydatki w 2017 r., sklasyfikowane wg działów, przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 255 472,46 zł

W tym rozdziale otrzymaliśmy dotację z budżetu wojewody w kwocie **15 000 zł** przeznaczoną na:

- aktualizację ewidencji gruntów na obszarze poddanym scaleniu – obwód Hołowczyce – wydatki bieżące.

W ramach umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego otrzymamy 3 166 979 zł na prace scaleniowe obręb Nowe Hołowczyce, które będą realizowane etapowo w latach 2017-2022. Środki będą pochodzić z UE oraz z budżetu Marszałka w relacji 63,63% do 36,37%. W 2017 r. przewiduje się wydatkować 240 472,46 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 120 000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za założone uprawy leśne w latach 2002-2003. Środki wpływają z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale ustalono w kwocie **25 000 zł**. Nadzór nad lasami prywatnymi będzie sprawowany przez 1 leśnika na umowę zlecenie, jak też częściowo przez etatowego pracownika Starostwa Powiatowego z Referatu Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **15 683 129,53 zł**. Środki te przeznaczają się na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów, remonty cząstkowe nawierzchni, profilowanie dróg gruntowych, poboczy, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe dróg – 650 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zakup soli i piasku, remont piaskarek – 146 000 zł,
- zarządzanie siecią drogową – 1 108 399 zł,

Na inwestycje drogowe przeznacza się 13 778 730,53 zł co przedstawiono w tabeli Nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym otrzymaną dotację z budżetu Wojewody w wysokości **38 000 zł**.

Powyższe Środki przeznacza się na:

- utrzymanie nieruchomości przejętych do zasobu (zarząd, remonty, ogrzewanie) – 14 600zł,
- remont budynku garażu przy ul. Kolejowej – 7 000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 5 000zł,
- kwotę 11 400zł (30%) przeznacza się na wynagrodzenia osoby zajmującej się gospodarką nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 270 863 zł

Dotacja uzyskana od wojewody dotycząca tego rozdziału wynosi – 91 000 zł. Kwotę dotacji – 40 000 zł przeznacza się na modernizację EGiB gmina Stara Kornica - II etap, natomiast 51 000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracownika realizującego powyższe zadania.

Ze środków własnych w wysokości 179 863 zł będą realizowane zadania:

- modernizacja EGiB gmina Stara Kornica - II etap - 80 000zł,
- modernizacja EGiB – II etap(zadania przechodzące) m. Łosice – 18 000 zł, gm. Platerów – 25 000 zł,
- modernizacja mapy numerycznej m. Łosice – baza użytkowników – 15 000 zł,
- modernizacja mapy numerycznej gm. Huszlew – baza użytkowników – 10 000 zł,
- zakupy materiałów biurowych i szkolenia służb geodezyjnych starostwa – 14 863zł,
- uporządkowanie bazy operatów w mapie numerycznej gm. Olszanka – 5 000 zł,
- zakup sprzętu informatycznego (zakupy inwestycyjne) – 5 000 zł,
- dokumentacja do przeklasyfikowania gruntów zalesionych – 7 000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana dotacja w wysokości **258 000 zł** jest o 3 000 zł wyższa niż przyznana na 2016r. PINB już od kilku lat boryka się z brakiem środków finansowych na funkcjonowanie. Z przyznanych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w obsadzie 4,5 etatu. Zaplanowano również wydatki rzeczowe w niewielkich kwotach, wydatki rzeczowe stanowią niecałe 5% budżetu tej jednostki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale kwota dotacji celowej w wysokości **21 830 zł** jest o 3 349 zł wyższa niż w roku ubiegłym, wydatkowana będzie na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki zostaną wykorzystane na opłacenie wynagrodzenia oraz składki ZUS.

Rozdział 75019 Rady powiatów

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **122 000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego powiatu, diety radnych, delegacje służbowe, zakup materiałów i opłaty telefoniczne biura Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego oraz urzędu Starosty. Kwota **3 463 854 zł** wydatkowana będzie przede wszystkim na płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty eksploatacyjne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, oraz zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, karty pojazdu, itp. dla potrzeb referatu komunikacji.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na prace związane z kwalifikacją wojskową 2017 przyznano dotację w wysokości **20 000 zł**. Środki te będą przeznaczone na opłacenie komisji lekarskiej, poborowej, pisarzy oraz wynajmem sali z obsługą.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65 000 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na działania promujące Powiat Łosicki: Festyn Nadbużański, Dożynki Powiatowe, Gazeta Łosicka, itp.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – 6 700 zł.

W 2017 roku będą przeprowadzone w powiecie łosickim ćwiczenia obronne. Na ten cel otrzymaliśmy od Wojewody 6 700 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP

Przyznana dotacja z budżetu państwa na utrzymanie straży pożarnej na 2017 r. wynosi **3 127 026 zł**. Z kwoty tej opłacane będą wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Łosicach. Głównie uposażenie funkcjonariuszy straży, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów biurowych, opału, paliwa, energii, zakup sprzętu i uzbrojenia oraz opłaty i podatki. W ramach planu wydatków uwzględniono etat pracownika korpusu służby cywilnej – 89 343 zł wraz z pochodnymi ZUS oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Ze środków własnych wydzielono kwotę **8 000 zł** na niezbędne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Zachodzi potrzeba przeprowadzenia konserwacji masztu antenowego na budynku starostwa, zainstalowanie anteny na potrzeby POADiA do łączności krótkofalowej, zbadania stanu ochrony odgromowej masztu i anten oraz zakupu ręcznej nawigacji w wytrzymałej obudowie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75595 Pozostała działalność – 125 208 zł

W rozdziale tym planuje się realizację zadania polegającego na nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255). Kwotę 121 452 zł przeznacza się na zatrudnienie radców prawnych, natomiast 3 756 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **185 000 zł** na regulowanie odsetek, jakie trzeba będzie zapłacić w roku 2017 od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.

W rozdziale tym zabezpieczono potencjalne wydatki w wysokości **310 000 zł** z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ, które do czasu trwania umowy kredytowej obciąża budżet powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t – 100 000 zł.

W 2017 roku zobowiązani jesteśmy zwrócić do budżetu państwa 100 000 zł tytułu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2012 r. – decyzja Ministra Finansów ST4.4757.32.2016.1.JAP z dn. 03.11.2016r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000 zł

W rozdziale tym planuje się rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie **45 446 zł** oraz rezerwy celowe związane z zarządzaniem kryzysowym – **54 554 zł**.

Zaplanowane w budżecie zadania oświatowe realizowane będą w działach:

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7 163 682 zł oraz **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 930 745 zł** na ogólną wartość **15 094 427 zł**, tj. 33,92 % ogółu wydatków budżetu powiatu, oraz 50% wydatków bieżących.

Dotyczą one:

- rozdziału 80114 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 318 183 zł,
- rozdziału 80120 Licea Ogólnokształcące 2 227 377 zł,
- rozdziału 80130 Szkoły zawodowe – 1 392 163 zł,
- rozdziału 80140 Zespół Szkół RCKU – 2 441 012 zł,
- rozdziału 80145 Komisje egzaminacyjne – 1 500 zł,
- rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 892 zł,
- rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 125 538 zł,
- rozdziału 80195 Pozostała działalność – 639 017 zł – w tym: - 77 628 zł odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, oraz realizacja projektu Erasmus + realizowanego przez ZSzNr 3 w Łosicach – 561 389 zł
- rozdziału 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – 4 631 524 zł,
- rozdziału 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 628 355 zł, w tym 8 000 zł dotacja dla Miasta Siedlce na komisje orzekające w zakresie autyzmu oraz wad wzroku i słuchu u dzieci,
- rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne – 61 419 zł,
- rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 200 zł,

- rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 2 555 000 zł,
- rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 565 zł,
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – 30 682 zł (FSNEiR).

Będą to przede wszystkim wydatki bieżące, płace i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracji, jak też na niezbędne wydatki rzeczowe szkół i placówek oświatowych. Aż 10 237 788 zł – 67,82% wydatków w oświacie stanowią płace wraz z pochodnymi, dodając do tego odpis na FŚSP faktycznie na wydatki rzeczowe i utrzymanie szkół pozostaje około 30% środków finansowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 200 000 zł.

Kwota ta stanowi wkład własny powiatu do projektu w celu pozyskania środków z NFOŚiGW na Termomodernizację budynku szpitala w Łosicach.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 883 000 zł, kwota **powyższa** obejmuje składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie i funkcjonowanie PCPR w Łosicach przeznaczona jest kwota w wysokości **247 742 zł**. Czterooosobowa obsada w tej jednostce wykonuje zadania nałożone na PCPR w Łosicach. Przyznane środki zabezpieczą płace oraz pochodne od wynagrodzeń, jak też minimalne wydatki rzeczowe. Jednostka ta wspierana jest ze środków funduszu PFRON w kwocie **3 800 zł**. Kwota ta stanowi 2,5% wykorzystanego funduszu PFRON, która zgodnie z ustawą może być przeznaczona na wydatki związane z administrowaniem tego funduszu w powiecie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 8 885 zł

Kwotę tą przeznaczamy na dofinansowanie kosztów terapii zajęciowej dla 5 osób niepełnosprawnych korzystających z terapii zajęciowej w Konstancynie pochodzących z naszego powiatu. Jest to dotacja celowa przyznana w ramach porozumienia z powiatem Biała Podlaska.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa w kwocie **51 500 zł** przeznaczona będzie zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Siedlce na opłacenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności z siedzibą

w Siedlcach. Plan dotacji jest o około 6 000zł za niski i nie zabezpiecza potrzeb na realizację w/w zadania.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Na utrzymanie tej jednostki Zarząd Powiatu przeznacza kwotę **1 577 800 zł**. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, minimalne zakupy rzeczowe urzędu pracy, opłaty i usługi telekomunikacyjne. W 2017 r. budżet Powiatowego Urzędu Pracy zasilony będzie ze środków Funduszu Pracy – 5% limitu, tj. w kwocie **264 700zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 907 796 zł

Środki te przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i wypłatę świadczeń społecznych – 581 070 zł, wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – 42 140zł, wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz osoby do pomocy – 173 415 zł., oraz 1 431 zł na zakup materiałów biurowych. Kwotę 109 750 zł w formie dotacji przekazemy do powiatów, gdzie przebywają dzieci z naszego powiatu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 975 544 zł.

W/w kwotę przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków, którzy opuścili dom dziecka i zamieszkują na terenie naszego powiatu – 25 198 zł, jak też na ich zagospodarowanie,
- koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie porozumień i umów między j.s.t. – 638 346 zł
- uregulowanie 3 rat wobec miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z zawartym porozumieniem – 312 000 zł.

Zarówno w rozdziale 85508, jak i w rozdziale 85510 wydatki wzrastają z roku na rok. Sądy wydają orzeczenia o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a koszty utrzymania dzieci ponosi powiat, skąd dziecko pochodzi.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 10 000 zł

Środki finansowe przekazane nam za korzystanie ze środowiska (50 000 zł) przeznaczymy na:

- przebudowę i odwodnienie drogi Nr 2002W Zakrze-Dzięcioły – 40 000 zł (dział 600),
- 10 000 zł przeznacza się na sporządzenie programu ochrony środowiska na lata 2017-2021 z perspektywą do 2024r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki – 70 000zł

W ramach porozumienia z Gminą Sarnaki powiat powierzył gminie zadanie biblioteki powiatowej, przeznaczono na ten cel 70 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 35 000zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie dwóch obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, tj. Orlik oraz Biały Orlik – lodowisko. Będą to wydatki płacowe – umowa zlecenie animatora sportu oraz koszty energii, remontów i zakupu materiałów.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność sportową przeznacza się z budżetu powiatu kwotę **9 994,47 zł.**

Środki

te wydatkowane będą na imprezy sportowe o zasięgu powiatowym oraz rozgrywki międzyszkolne, wyjazdy na zawody, zakup pucharów i nagród dla zwycięzców.

ROZCHODY BUDŻETOWE:

W 2017 r. powiat planuje rozchody w wysokości 240 460 zł, dotyczą one spłat rat kapitałowych:

- pożyczek - 170 460 zł
- kredytów – 70 000 zł.

Powiat nasz w 2017 r. spłacać będzie 2 pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację ZS Nr 1 i budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza, saldo na dzień 31.12.2017 r. z tytułu pożyczek wynosić będzie **806 549,85 zł.**

Z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów pozostanie do spłaty kwota **4 605 099,71 zł.** Stan zadłużenia budżetu powiatu na 31.12.2017r. wzrośnie o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 561 211 zł, czyli do kwoty 7 972 860,56 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE:

W budżecie na 2017 r. planuje się przychody w kwocie **2 561 211 zł.** Będą one pochodziły z kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek powiatu zaciągniętych w okresie wcześniejszym – 240 460 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego – 2 320 751.

Starosta Powiatu
mgr inż. Julia Kłoczyńska

STAROSTA
mgr inż. Czesław Giziński