

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 52/164/08

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 14 listopada 2008

w sprawie projektu budżetu na 2009 rok.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2009 rok.

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, realizując zadania publiczne prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową.

Budżet powiatu obejmuje:

- dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy powiatu;
- przychody i wydatki jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych;
- przychody i rozchody budżetu;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody i wydatki budżetu powiatu są klasyfikowane według:

- 1) działów – odpowiadającym podstawowym dziedzinom działalności;
- 2) rozdziałów – odpowiadającym określonym grupom jednostek organizacyjnych lub zadań budżetowych.
- 3) Paragrafów – odpowiadających określonym źródłom dochodów.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok opracowano na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej.
- 2) Informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3) Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2009 roku.
- 4) Informacji jednostek organizacyjnych podległych samorządowi o wysokości planowanych i realizowanych dochodów.
- 5) Informacji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego

W 2009 roku przewiduje się dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego w wysokości 33.568.339 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości 11.139.622 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu w wysokości 705.000 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone 6.352.000 zł;
- 4) subwencje – 15.371.717 zł.

Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne:

W roku 2009 planuje się uzyskanie następujących dochodów:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przewiduje się w wysokości 4.647.704 zł.

Dochód z tego tytułu jest 10,25% udziałem pochodzącym z wpływów do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Kalkulacja planowanej na 2009 rok kwoty dochodów z tytułu tego udziału przedstawia się następująco:

A1- Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. w kraju (w zł) – 48.602.762.525,07;

A2 – Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. w powiecie (w zł) – 36.066.192,29;

A3 – Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2007 r. ($A2/A1$) – 0,0007420605;

A4 – Planowane dochody z tytułu udziału (10.25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. (w zł) – 6.263.242.000;

A5 – Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r. (w zł) ($A3 \cdot A4$) – 4.647.704.

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) – (132.212 zł)
- Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste (§0470) – przewiduje się w wysokości 8.457 zł
- Wpływy z usług (§0830) Przewiduje się na poziomie 1.421.040 zł.

Pochodzą one z wpłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży. Pobierane opłaty od poszczególnych osób to 75% ich dochodów.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) przewiduje się na poziomie 754.810 zł

Dochody te pochodzą głównie z pobieranych opłat za wydawane tablice rejestracyjne i prawa jazdy w Starostwie Powiatowym.

- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – przewiduje się na poziomie 13.350. zł.

Dochody te obejmują między innymi: wpływy z PFRON (2% wydatków tego Funduszu), opłaty pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460). Środki dotyczą ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych - (340.000 zł);

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (§6290) (1.060.000 zł)

środki na realizację inwestycji drogowych,

- Fundusze rozwojowe

Środki pozyskane od samorządu Województwa Podlaskiego na realizację projektu Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce (84.002 zł) i projekty związane z wdrożeniem elektronicznych usług dla ludności (282.941 zł)

- Środki pozyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 163.000 zł),

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych pochodzących z gmin (6300) (1.496.000 zł)

- Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przebywania dzieci w Domu Dziecka w Białowieży (150.000 zł),

- Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych (214.452 zł),

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (705.000 zł).

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa.
 - Dotacja na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (65.000 zł);
2. Dotacje celowe z zakresu gospodarki leśnej (0 zł)
3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Gospodarki mieszkaniowej:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (40.000 zł).
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Działalności usługowej. Składają się na nie:
 - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – (70.000 zł);
 - dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne (10.000 zł);
 - dotacja na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce (281.000 zł);
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej. Składają się na nie:
 - dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych realizowanych w Starostwie Powiatowym (148.000 zł);
 - dotacja celowa na funkcjonowanie komisji poborowej (25.000 zł).

3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacja funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce (4.437.000 zł)
4. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Ochrony Zdrowia. Składają się na nie:
 5. dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dom Dziecka w Białowieży) (18.000 zł);
 6. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (489.000 zł).
7. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu Pomocy Społecznej.
 - dotacja na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (689.000 zł),
8. dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (80.000 zł).

IV. Subwencje.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej (9.707.466 zł) Poziom subwencji ustalono biorąc za podstawę sprawozdania o ilości uczniów wykazanych w sprawozdaniach na rok 2008/2009.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (2.841.657 zł).
3. Część równoważąca subwencji ogólnej (2.822.594 zł).

Wydatki Budżetu Powiatu Hajnowskiego zaplanowano na poziomie 35.400.384 zł.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (65.000 zł) zadanie zlecone dla Powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane w Starostwie

Powiatowym polegające na scalaniu gruntów, wymianie, klasyfikacji gruntów, nadawaniu na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami;
- pozostałe wydatki – 2.500 zł

Dział 020 Leśnictwo

1. gospodarka leśna (340.000 zł) – Wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, a włączenie ich do upraw leśnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;
- ;
2. sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów (60.000 zł)
3. nadzór nad gospodarką leśną (130.000 zł) – zadanie własne powiatu finansowane dotacją celową. Nadzór dotyczy lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 600 Transport i łączność

drogi publiczne powiatowe (5.911.954 zł) zadanie własne powiatu. Budżet jest przeznaczony na finansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych, finansowania inwestycji na drogach (4.231.745 zł),

Dział 630 Turystyka

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki (14.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami (53.000 zł) środki są przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, jak i własnymi Powiatu. Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym,

Dział 710 Działalność usługowa

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (70.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne (10.000 zł), zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe,
3. Nadzór budowlany (281.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową.

Dział 750 -Administracja publiczna

1. urzędy wojewódzkie (148.000 zł)– finansowane dotacją celową na zadania zlecone w Starostwie Powiatowym;
2. Rady Powiatu (281.786 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane w Starostwie Powiatowym;
3. Starostwo Powiatowe (3.800.000 zł)– zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych..
4. Komisje poborowe (25.000 zł) zadanie zlecone finansowane dotacją celową. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe;
5. Promocja jst (119.700 zł) zadania własne powiatu związane z promocją powiatu
6. Pozostała działalność (282.941 zł) realizacja projektów pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – m część II, administracja samorządowa”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – m część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”, „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

1. Komendy Powiatowe PSP (4.437.000 zł) środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki (3.759.000 zł) i na rozbudowę budynku Komendy w Hajnówce (600.000 zł) i zakup sprzętu i zbrojenia (78.000 zł);
2. zaplanowano też środki na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym (nagrody starosty w konkursach itp.) (15.000 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

obsługa papierów wartościowych, kredytów (770.000 zł) środki przeznaczone są na sfinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych w latach 2004,2005,2006,2007,2008.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe (120.000 zł)

- 1) Utworzono rezerwę ogólną na kwotę 50.000 zł,
- 2) Utworzono rezerwy celowe na:
 - na finansowanie zadań przekazywanych w drodze konkursu innym jednostkom (85.000 zł),
 - na zarządzanie kryzysowe (5.000 zł)
 - na oświatę – 171.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) szkoły specjalne (520.145 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce;
- 2) gimnazja (443.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół z DNJB;
- 3) gimnazja specjalne (258.496) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych;
- 4) licea ogólnokształcące (3.477.846zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół z DNJB i szkoły niepubliczne (ZDZ,) ;
- 5) szkoły zawodowe (2.834.900 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce i szkołę niepubliczną (ZDZ);
- 6) Szkoły zawodowe specjalne (127.103 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Zespół Szkół Nr 4
- 7) centra kształcenia praktycznego i ustawicznego (604.560 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych, realizowane przez Hajnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce;
- 8) stołówki szkolne (720.380 zł) finansowanie stołówek funkcjonujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół z DNJB
- 9) kształcenie zawodowe nauczycieli – 25.000 zł
- 10) Pozostała działalność (285.000 zł)- wydatki remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Hajnowskim Centrum Kształcenia Zawodowego,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (507.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Dom Dziecka;

- 2) Pozostała działalność (27.000 zł) zadanie własne powiatu w zakresie promocji zdrowia..

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze (1.885.800 zł) zadanie własne powiatu finansowane ze środków własnych, finansowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Białowieży i finansowanie dzieci z Powiatu Hajnowskiego przebywających w domach w innych powiatach;
- 2) Dom Pomocy Społecznej (1.785.000 zł) zadanie własne powiatu, finansowane dotacją celową i środkami własnymi;
- 3) Ośrodki wsparcia (689.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia,
- 4) Rodziny zastępcze (1.577.548 zł) zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 5) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (331.189 zł) zadania własne, finansowane środkami własnymi;
- 6) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (60.000 zł) Zadanie własne, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- 1) 15% udział w kosztach utrzymania warsztatów terapii zajęciowych (35.000 zł) działających przy Parafii Prawosławnej w Hajnówce,
- 2) Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (80.000 zł) zadanie zlecone dla powiatu, finansowane dotacją celową, realizowane przez Centrum Pomocy Rodzinie;
- 3) Powiatowe Urzędy Pracy (1.200.000 zł) zadania własne finansowane ze środków własnych, Funduszu Pracy i Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Poradnia psychologiczno pedagogiczna (510.429 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych;
- 2) Pomoc materialna dla uczniów (52.000 zł) Fundusz Simony Kossak;
- 3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe (231.107 zł) zadanie własne powiatu, finansowane ze środków własnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury (15.000 zł) finansowanie zadań w zakresie kultury, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (zakup nagród, współfinansowanie imprez,
- biblioteka powiatowa – 5.000 zł
- pozostała działalność (20.000 zł) utrzymanie orkiestry dętej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zadania w zakresie kultury fizycznej (25.000 zł) dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród, zadania własne powiatu, finansowane środkami własnymi, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe .

Podsumowując powyższe na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.948.198 zł, zaś na wydatki majątkowe 5.452.186 zł.

Wydatki na wynagrodzenia będą na poziomie 17.135.381 zł, zaś pochodne od wynagrodzeń wyniosą 2.476.304 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2008 wyniesie 11.213.895 zł. Na spłatę już zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 3.744.155 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2009 w wysokości 5.576.200 zł.

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietruczuk