

Rozliczenie środków na dokształcanie nauczycieli oraz środków na nagrody Starosty

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Wynagr. nauczycieli (bez odpraw, nagr. jubil. i aw. zaw.)	Administra-cja i obsługa	Razem kol. 4+5	1 % (z kol. 4), z tego:			Nagrody jubil. adm. i obsługi	Razem w budżecie jednostek (6+7+9)	Nagr. jubil. nauczycieli	Odprawy emerytalne nauczycieli	Awans zawodowy
						Środki w planie szkół 80%	Środki w budżecie Starostwa 20%	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	510.880	-	510.880	4.087	1.022	-	514.967	2.635	-	-	2.533
		80120	1.595.650	199.254	1.794.904	12.765	3.191	36.544	1.844.213	8.231	-	-	7.910
		80144	59.120	-	59.120	473	118	-	59.593	305	-	-	293
			2.165.650	199.254	2.364.904	17.325	4.331	36.544	2.418.773	11.171	-	10.736	
Zespół Szkół Nr 2	801	80115	2.194.860	297.201	2.492.061	17.559	4.390	5.929	2.515.549	21.767	20.846	-	477
		80116	106.328	-	106.328	851	213	-	107.179	1.013	970	-	22
		80116	301.264	-	301.264	2.410	603	-	303.674	2.869	2.748	-	63
		80130	691.135	-	691.135	5.529	1.382	-	696.664	6.582	6.303	-	144
		80140	-	45.265	45.265	-	-	-	45.265	-	-	-	-
		80144	141.770	-	141.770	1.134	284	-	142.904	1.350	1.293	-	30
		80148	-	185.214	185.214	-	-	-	185.214	-	-	-	-
		mlodoc.	-	55.166	55.166	-	-	-	55.166	-	-	-	-
		80152	18.258	-	18.258	146	36	-	18.404	172	165	-	4
		80195	-	989.746	989.746	-	-	-	989.746	3.614	993.360	-	-
			3.453.615	1.572.592	5.026.207	27.629	6.908	9.543	5.063.379	33.753	32.325	740	
Zespół Szkół Nr 3	801	80115	20.701	-	20.701	166	41	-	20.867	51	100	-	57
		80144	1.782.970	180.478	1.963.448	14.264	3.566	2.336	1.980.048	4.450	8.733	-	4.980
		80151	122.176	-	122.176	977	244	-	123.153	305	598	-	341
		80152	44.930	-	44.930	359	90	-	45.289	112	220	-	125
			1.970.777	180.478	2.151.255	15.766	3.941	2.336	2.169.357	4.918	9.651	5.503	
Zespół Szkół Nr 4	801	837.660	168.964	1.006.624	6.701	1.675	-	1.013.325	15.507	-	-	9.932	
			837.660	168.964	1.006.624	6.701	1.675	-	1.013.325	15.507	-	9.932	
Zespół Szkół Nr 5	801	80102	919.400	213.298	1.132.698	7.355	1.839	-	1.140.053	10.701	5.078	-	9.110
		80111	672.700	-	672.700	5.382	1.345	-	678.082	7.830	3.716	-	6.666
		80132	477.900	64.188	542.088	3.823	956	-	545.911	-	-	-	740
		80134	650.280	-	650.280	5.202	1.301	-	655.482	7.569	3.592	-	6.444
			2.720.280	277.486	2.997.766	21.762	5.441	-	3.019.528	26.100	12.386	22.960	

Razem dz. 801			11.147.982	2.398.774	13.546.756	89.183	22.296	48.423	13.684.36	91.449	54.362	49.871
Por. Psych. Pe	854	85406	433.250	42.724	475.974	3.466	867	-	479.440	9.644	-	4.560
Internat	854	85410	159.000	135.307	294.307	1.272	318	4.800	300.377	-	-	2.034
Razem dz. 854			592.250	178.031	770.281	4.738	1.185	4.800	779.819	9.644	-	6.594
OGÓLEM: dz. 801 i 854			11.740.232	2.576.805	14.317.037	93.921	23.481	53.223	14.464.18	101.093	54.362	56.465
PCOO	750	75085	-	443.501	443.501	-	-	-	443.501	-	-	-
OGÓLEM: dz. 801, 854 i 750			11.740.232	3.020.306	14.760.538	93.921	23.481	53.223	14.907.68	101.093	54.362	56.465

Z powyższej tabeli wynika, iż 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (dz. 801 i dz. 854) wynosi 117.403 zł i jest to kwota zaplanowana na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z kolumny 7 i 8 wynikają kwoty środków, które zaplanowano na nagrody nauczycieli, z tego z kol. 7 są to środki zabezpieczone w planach finansowych danych jednostek, natomiast kwota z kol. 8 zabezpieczona jest przy budżecie Starostwa na nagrody przyznane przez Starostę (środki zaplanowane przy budżecie Starostwa w rozdz. 80195 - kwota na nagrody – 23.481 + pochodne tj. kwota 4.611 zł) i dopiero po przyznaniu nagród środki przekazane będą po stronie planu do poszczególnych jednostek oświatowych.

13. OCHRONA ZDROWIA – dział 851

a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – rozdział 85156

Zadanie w tym zakresie zostało przejęte przez samorząd powiatowy z dniem 1 stycznia 2000r., jako zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, czyli wojewodą, a od roku 2001 przekwalifikowano je na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Otrzymując dotację celową powiat zobowiązany jest opłacać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z domu dziecka.

Przyznana dotacja na 2018 rok wynosi 1.147.000 zł i w takiej wysokości zaplanowano środki po stronie wydatków, w tym w budżecie Domu Dziecka kwotę 11.794 zł oraz w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 1.135.206 zł. Jak wynika z wniosku złożonego przez Powiatowy Urząd Pracy przyznana kwota dotacji może okazać się niewystarczająca. W trakcie realizacji budżetu składane są miesięczne meldunki do Urzędu Wojewódzkiego o wykorzystanych środkach na ten cel i ewentualnych brakach.

b) Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie 18.000 zł, które planuje się przeznaczyć w szczególności na sfinansowanie kosztów badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego powiatu, z tego kwotę 6.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarty konkurs ofert. Wnioski składane przez Stowarzyszenia muszą dotyczyć realizacji zadań własnych powiatu.

14. POMOC SPOŁECZNA – dział 852

a) Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Prowadzenie domu pomocy społecznej, podobnie jak domu dziecka, jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od roku 2004 powiat otrzymuje dotację tylko na pensjonariuszy przyjętych do dnia 31.12.2003 roku. Na nowo przyjętych mieszkańców odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Zaplanowane środki na wydatki w roku 2018 wynoszą 2.053.894 zł w tym środki na wydatki bieżące 1.985.945 zł a na wydatki majątkowe 67.949 zł. Źródłami finansowania po stronie dochodów są: przyznana dotacja od Wojewody- 337.000 zł (dla 10 pensjonariuszy

przyjętych na starych zasadach), dochody uzyskane przez DPS z odpłatności pensjonariuszy i gmin – 1.714.704 zł (dla 38 pensjonariuszy na nowych zasadach), dochody z odpłatności pensjonariuszy za leki i pampersy -1.500 zł. Tak więc zakłada się, że w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu w roku 2018 przebywać będzie średnio w miesiącu przez cały rok nie mniej niż 48 pensjonariuszy. Jeżeli te założenia zostaną zrealizowane Jednostka sfinansuje swoje wydatki z dochodów, które są jej bezpośrednio przypisane na realizację zadań.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących największy udział mają środki na wynagrodzenia i pochodne, które łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 1.479.024 zł i są wyższe niż w roku poprzednim o skutki podwyżek płac wprowadzone od czerwca 2017 roku. W strukturze zaplanowanych wydatków bieżących środki na wydatki pracownicze zajmują 74,5 %. Dużą pozycję zajmują środki na zakup oleju grzewczego, tj. kwota 118.935 zł. Na zakup środków żywności oraz leków zabezpieczono kwotę 147.680 zł.

W zakresie zaplanowanych środków na wydatki majątkowe kontynuowane będzie zadanie rozpoczęte w roku 2014 tj. rewaloryzacja ogrodzenia parku – zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 67.949 zł.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rozdział 85218

Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest również w całości zadaniem własnym powiatu. Zaplanowane środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych i ustalone zostały w kwocie 289.534 zł (2017 r.-268.496 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zajmują kwotę 228.734 zł, tj. 79,% ogółu środków zaplanowanych na funkcjonowanie Jednostki. Zaplanowane środki płacowe i pochodne są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników od czerwca 2017 r. Większość wydatków rzeczowych ustalona została na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

c) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – rozdz. 85220

Zaplanowane środki na 2018 rok na funkcjonowanie Mieszkania Interwencji Kryzysowej stanowią kwotę 27.544 zł, w tym 20.400 zł przeznaczono na wydatki dla radcy prawnego i psychologa, natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Mieszkania.

d) pozostała działalność – rozdz. 85295

W rozdziale tym kwotę 83.612 zł zabezpieczono na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum" (finansowanie: środki unijne -75.251 zł, budżet państwa -8361 zł). Udział własny środków w projekcie w kwocie 1.860 zł zaplanowano w rozdz. 85508- *rodziny zastępcze* w paragrafie 3110.

15.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- dz.853

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –rozdz. 85311

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 53.320 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie. Kwota ta stanowi 10 % kosztów funkcjonowania warsztatu, które samorząd zobowiązuje się dofinansować, działając w oparciu o postanowienia art. 10b ust. 2, art. 35a ust. 1 pkt 8, art. 68c ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poza tym w rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 40.120 zł na zadania w zakresie hipoterapii, która prowadzona jest w okresie od kwietnia do października. Jednostką odpowiedzialną za to zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tam zostały skierowane środki budżetowe. Zaplanowane środki na wydatki są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

b) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – rozdział 85321

W styczniu roku 2000 Starosta Rypiński powołał zespół powiatowy, który orzeka dla mieszkańców z terenu powiatu w sprawie niezwykle istotnej, jaką jest orzecznictwo o niepełnosprawności. Prowadzenie Zespołu jest w całości zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Na rok 2018 dla naszego powiatu przyznana została dotacja, której wstępna wysokość określona została na poziomie roku poprzedniego, tj. na kwotę 82.600 zł. Środki te jednak nie pokryją w sposób właściwy potrzeb w tym zakresie, dlatego też ze środków własnych samorządu finansowane są koszty wynagrodzeń i pochodne jednego pracownika obsługującego Zespół, które zaplanowano na kwotę 54.693 zł.

c) Powiatowy Urząd Pracy – rozdział 85333

Począwszy od 2001r. powiatowe urzędy pracy zakwalifikowane zostały do opieki społecznej (wcześniej funkcjonowały w administracji publicznej). Wiąże się to z charakterem zadań, które wykonują.

Na wykonanie wszystkich zadań do roku 2003 powiat otrzymywał dotację celową z budżetu państwa. Począwszy od roku 2004 po wprowadzeniu zmian w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, całość zadań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy należy do zadań własnych samorządu. Środki na wydatki na 2018 rok ustalone zostały w kwocie 1761.937 zł. W zaplanowanej kwocie na wynagrodzenia, pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 1.651.305 zł i są one wyższe o skutki podwyżek płac od czerwca 2017 roku. Zaplanowane środki na wydatki pracownicze zajmują 93,7 % ogółu zaplanowanych środków dla tej Jednostki. Część wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, sfinansowana jest środkami z Funduszu Pracy- wstępnie jest kwota zaplanowana po stronie dochodów w wysokości 294.840 zł – na podstawie informacji z WUP w zakresie art. 28 projektu z dnia 25 września 2017 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, w części dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

W powiecie rypińskim w ramach tego działu wykonywane są zadania sklasyfikowane w następujących rozdziałach :

- a) rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- b) rozdział 85410 – Internat przy Zespole Szkół Nr 4.

Poradnia spełnia bardzo ważne zadania społeczne w zakresie poradnictwa psychologicznego , pedagogicznego , logopedycznego itp. dla dzieci ze wszystkich rodzajów szkół i przedszkoli z powiatu rypińskiego .

Działalność tej Jednostki w całości jest finansowana z części oświatowej subwencji ogólnej.

Zaplanowany budżet na 2018 rok wynosi 679.237 zł (2017r.-650.259 zł) , z tego na płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 655.452 zł, tj. 96,5% ogółu zaplanowanych środków. Pozostałe skromne środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Jednostki.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki w kwocie 10.000 zł na orzekanie przez specjalistyczną poradnię w Lipnie dla dzieci niewidzących i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu naszego powiatu.

Internat spełnia nie tylko swoje podstawowe zadanie, jakim jest całodobowa opieka nad mieszkającymi tam uczniami, ale również służy jako zaplecze do organizowania różnego rodzaju kolonii letnich, obozów sportowych itp. Dzięki takiej działalności pozyskuje się dodatkowe dochody , które pokrywają część wydatków jak również naliczana jest subwencja oświatowa.

Na funkcjonowanie internatu w Nadrożu zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 537.493 zł (2017 r. -558.483 zł), z tego na płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczają się kwotę 403.343 zł, co stanowi 75,04 % zaplanowanych środków na wydatki (2017 r.-369.467zł. Niższe środki na wydatki rzeczowe wynikają z mniejszej ilości uczniów przebywających w Internacie, natomiast wyższe środki na wynagrodzenia i są wynikiem podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi od czerwca 2017 roku

W planie wydatków zabezpieczono środki na funkcjonowanie stołówki, a dochody ze sprzedaży posiłków odprowadzone są w całości do budżetu powiatu (zaplanowane dochody stanowią kwotę73.110 zł (2017 r.- 103.920 zł). Wysokość środków naliczonych przy subwencji określona będzie dopiero po otrzymaniu metryczki oświatowej.

W rozdziale 85415- pomoc materialna dla uczniów - zaplanowane są środki w kwocie 12.000 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II dla uczniów naszych szkół. Stypendia częściowo sfinansowane są z wpłat radnych naszego powiatu (zaplanowana kwota z wpłat radnych na 2018 rok wynosi 10.000 zł).

17. RODZINA

a)Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Organizowanie i finansowanie rodzin zastępczych jest zadaniem własnym powiatu , na które samorząd nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa , a więc wydatki w tym zakresie pokrywane są z dochodów własnych.

Na terenie powiatu rypińskiego funkcjonują rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem (według nowych przepisów są to: babcie, dziadkowie oraz rodzeństwo) jak również dzieci w rodzinach niezawodowych (niespokrewnionych). Funkcjonuje również jedna rodzina zawodowa, 1 pogotowie rodzinne oraz Rodzinny Dom Dziecka.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorządy powiatowe nowe zadania, na które nie przewidziano dodatkowych środków na ich sfinansowanie. Przy planowaniu środków ujęto przede wszystkim zadania o charakterze obligatoryjnym, które wynikają z nowej ustawy.

Plan wydatków dla rodzin zastępczych określono na kwotę 828.565 zł i jest on na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Zabezpieczone są potrzeby w zakresie funkcjonujących już rodzin zastępczych. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 445.799 zł (§ 3110) planuje się przeznaczyć na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, kwotę 3.000 zł (§ 4210) na wyprawki dla 2 wychowanków usamodzielniających się oraz kwotę 8.000 zł (§ 4300) na szkolenia opiekunów rodzin zastępczych, poradnictwo, badania psychologiczne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w łącznej kwocie 83.478 zł (dla koordynatora oraz organizatora). Poza tym kwotę 106.650 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego oraz dla osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka oraz dla osoby do pomocy (umowy-zlecenie). Na pochodne od płac oraz zaplanowano kwotę 37.166 zł.

Kwotę 140.100 zł zabezpieczono na dodatek wychowawczy „500 plus” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Poza tym kwotę 140.036 zł zabezpieczono na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki te są na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego i zabezpieczają potrzeby w tym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami.

b) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdz. 85510

Plan wydatków dla Domu Dziecka ustalony został w kwocie 1.172.987 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 854.868 zł, co stanowi 72,88 % całego budżetu Jednostki. Zaplanowane środki ogółem na 2018 rok są niższe o 78.314 zł w stosunku do roku poprzedniego, tym na wydatki pracownicze są niższe o kwotę 62.493 zł. Wynika to ze zmniejszonej liczby wychowanków przebywających w Placówce oraz ze zmniejszenia zatrudnienia.

Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Placówki zaplanowano kwotę 318.119 zł (2017 r.- 334.940 zł), z tego na zakup środków żywności (60.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (70.000 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (95.000 zł), zakup usług pozostałych (52.212 zł) pozostałe opłaty tj. m.in. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, pod. od nieruchomości, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników itp.(40.907 zł).

Poza tym w omawianym rozdziale zabezpieczono środki w planie finansowym Starostwa w kwocie 50.000 zł w § 2320 – *dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* – na wydatki za pobyt dzieci z naszego powiatu, umieszczonych w placówkach poza terenem powiatu.

Zabezpieczono również środki w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 104.120 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienia, pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zadania wynikające z ustawy o ochronie środowiska zaplanowano środki w kwocie równej zaplanowanym dochodom tj. 80.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup nagród na konkurs „Chrońmy środowisko” – 2.000 zł,
2. Klasyfikacja użytków i klas gleby - 15.000 zł,
3. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem pomiarów i badań środowiska -3.000 zł,
4. Opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego- 15.000 zł,
5. Wykonanie nasadzeń drzew – 10.000 zł,
6. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu las -35.000 zł.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Prowadzenie działań w tej dziedzinie należy do zadań własnych powiatu. Pomimo tego, iż powiat rypiński nie prowadzi żadnych instytucji kultury, stara się w sposób aktywny propagować kulturę i sztukę, poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz ich dofinansowanie.

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2018 wspierane będą zadania z zakresu kultury, na co zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie 67.000 zł, w tym kwotę 7.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o otwarte konkursy ofert, natomiast pozostałą kwotę w formie bezpośredniego finansowania wydatków na zakup nagród, pucharów i innych wydatków związanych z realizacją danego zadania. Zaplanowane środki są wyższe o 30.000 zł, z uwagi na wydatki związane z obchodami 20-lecia powstania powiatów.

Ponadto, zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Rypin i powołaniu przez Radę Miasta Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, w roku 2018 planuje się przekazanie dotacji celowej w kwocie 45.000 zł na dofinansowanie jej funkcjonowania. Zaplanowane środki są na poziomie roku poprzedniego.

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926

a) zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605

Podobnie jak w latach ubiegłych, powiat w miarę swoich możliwości będzie udzielał wsparcia finansowego organizatorom imprez sportowych a także będzie się aktywnie włączał w ich organizację. Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.274 zł, z tego kwotę 21.274 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na co ogłoszony zostanie konkurs. Zaplanowane środki są na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

III. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY

- załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne w 2018r.

W roku 2018 zaplanowane środki na wydatki majątkowe wynoszą **3.543.504 zł**, co stanowi 6,88 % ogółu wydatków budżetowych i przeznaczone zostaną na:

- 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Żałe-Nadróż od km 0+000 do km 0+950 – wartość zadania 1.016.052 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 508.026 zł, pomoc finansowa z Gminy Brzuze- 152.408 zł, środki własne 355.618 zł),
- 2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995 – wartość zadania 956.403 zł (planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 478.202 zł, pomoc finansowa z Gminy Brzuze -143.460 zł, środki własne 334.741 zł),
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych w latach następnych – 50.000 zł,
- 4) Przebudowę Domu Dziecka w Rypinie – wartość zadania– 1.053.000 zł,
- 5) Kontynuację rewaloryzacji ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu- 67.949 zł,
- 6) Zakup sprzętu i oprogramowania w Starostwie Powiatowym- 20.000 zł,
- 7) Budowę hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 4 – 200.000 zł,
- 8) Projekt pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – zakup infrastruktury technicznej – 88.000 zł,
- 9) Zakup regałów przesuwanych do archiwum dla PUP – 29.000 zł,
- 10) Projekt „Dobry zawód-Lepsza przyszłość – zakup wyposażenia 63.100 zł.

- załącznik nr 4 –przychody i rozchody budżetu

W projekcie budżetu na 2018 rok w przychodach zaplanowano środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 150.354 zł – jest to kwota zaplanowana w rozchodach 2017 roku w poz. - przelewy na rachunki lokat. Analizując wykonanie budżetu na koniec października 2017 roku, można zdecydowanie stwierdzić, iż kwota nadwyżki będzie wyższa od kwoty zaplanowanej, z uwagi na niepełną realizację wydatków inwestycyjnych jak też wykonanie dochodów z przekroczeniem planu. Jednak faktyczna kwota przychodów wprowadzona zostanie do budżetu na 2018 rok po sporządzeniu bilansu za 2017 rok.

Rozchody w 2018 roku zaplanowano w kwocie 134.851 zł -przelewy na rachunki lokat.

Podsumowanie:

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2018 wynoszą 51.476.516 zł, natomiast wydatki zaplanowane są na kwotę 51.492.019 zł. Deficyt w kwocie 15.503 zł pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.543.504 zł, co stanowi 6,88% ogółu zaplanowanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zajmują 93,12% budżetu i jest to kwota 47.948.515 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 30.894.320 zł, co stanowi 64,43 % tych wydatków. Zaplanowane dochody bieżące w projekcie budżetu powiatu na 2018 rok stanowią kwotę 48.028.218 zł, natomiast zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 47.948.515 zł (nadwyżka operacyjna wynosi 79.703 zł). Zachowane więc zostały ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z których wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Z powyższego wynika, iż budżet powiatu na 2018 rok będzie budżetem trudnym. Niezbędna będzie duża dyscyplina przy jego realizacji. Wydatki bieżące będą mogły być zwiększone tylko w sytuacji pozyskania dodatkowych dochodów bieżących. W projekcie budżetu nie przewidziano środków zarówno na nagrody jak też na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Po sporządzeniu bilansu za 2017 rok i określeniu faktycznej nadwyżki budżetowej, Zarząd przeanalizuje możliwość wprowadzenia środków na nagrody dla pracowników, które nie będą skutkowały wzrostem wydatków bieżących przy konstrukcji budżetu w latach następnych.

Przy konstrukcji budżetu, Zarząd zwrócił też uwagę na przepis art. 243 cytowanej wyżej ustawy. Wynika z niego, iż każdy samorząd musi wypracować odpowiedni wskaźnik do obsługi zadłużenia, tj. na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek. Wskaźnik do obsługi zadłużenia wynika z wypracowanej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) oraz dochodów pozyskanych ze sprzedaży mienia (średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat).

Mając na uwadze ustaloną nadwyżkę operacyjną w projekcie budżetu na 2018 rok na poziomie 79.703 zł, można stwierdzić, iż bez zasilenia budżetu dochodami ze sprzedaży mienia, powiat nie będzie mógł zaciągać kredytów, ponieważ nie wygeneruje odpowiedniego wskaźnika do obsługi zadłużenia w kolejnych latach.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość wydatków bieżących, ograniczając je do niezbędnych.

W budżecie powiatu na 2018 rok utworzone zostały rezerwy ogólna i celowe w łącznej kwocie 550.000 zł, co daje bezpieczeństwo w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych a koniecznych wydatków w trakcie realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski