

**Budżet Powiatu Makowskiego na 2008 rok
opracowany został na podstawie:**

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Makowskiego kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz przewidywaną kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST 4-4820/706/2007/1892 z dnia 10.10.2007 r.
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. – pismo FIN. I/301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 r.
- przewidywany poziom dochodów własnych powiatu.

Przy opracowaniu budżetu na 2008 r. przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządu terytorialnego w wysokości 102,3%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3% (dotyczy nauczycieli i pracowników administracji rządowej)
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę 1 126 zł.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

W oparciu o powyższe dane budżet powiatu makowskiego na 2008 rok przewiduje:

- dochody budżetu w wysokości 30.618.260 zł
- wydatki budżetu w wysokości 30.986.010 zł
- deficyt w wysokości 367.750 zł
- 1) przychody budżetu w wysokości 3.605.000 zł pochodzące z:
 - zaciągniętego kredytu 3.100.000 zł
 - zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW 505.000 zł
- 2) rozchody budżetu w wysokości 3.237.250 zł dotyczące:
 - spłaty kredytu 3.100.000 zł
 - spłaty pożyczek 137.250 zł

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe na 2008 r. wynoszą **30.618.260 zł** i stanowią 88,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r.

w tym:

- dochody bieżące kwota 30.578.260 zł.
- dochody majątkowe kwota 40.000 zł.

Na planowane dochody budżetu powiatu składają się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Subwencja ogólna | 18.726.519 zł |
| Na kwotę subwencji ogólnej składa się: | |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 13.605.090 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.586.360 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 1.535.069 zł |
| 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości | 5.105.292 zł |
| z tego : - dotacje na realizację zadań bieżących 5.065.292 zł | |
| - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla PINB | |
| 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie | 355.320 zł |
| 4) Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące w kwocie związane z: | 177.650 zł |
| - poniesieniem kosztów za wychowanków RDDz w Makowie Maz., którzy są mieszkańcami tych powiatów 108.480 zł, | |
| - poniesieniem kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 61.170 zł | |
| - kształcenie uczniów 8.000 zł. | |
| 5) Środki przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości | 228.837 zł |

6) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie	403.690 zł
7) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	3.332.325 zł
8) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości	68.000 zł
9) Dochody własne w kwocie	2.220.627 zł

Na planowane dochody własne składają się:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje oraz opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.198.600 zł
- wpływy z różnych opłat	28.220 zł
- dochody z najmu pomieszczeń i lokali jednostek organizacyjnych powiatu	94.400 zł
- wpływy z usług	582.318 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	160.100 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	11.170 zł
- wpływy z różnych dochodów	124.992 zł
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.150 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677 zł

Budżet powiatu zawiera dodatkowo plan dochodów, które po potrąceniu należności dla powiatu, podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.850 zł. Powyższe dochody nie mają wpływu na budżet powiatu.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe powiatu na 2008 rok planuje się na kwotę **30.986.010 zł** i stanowią 83,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 r. z tego:

1. Wydatki bieżące	28.187.024 zł	tj. 91,0% ogółu wydatków
w tym :		
- wynagrodzenia	16.744.303 zł	tj. 59,4% wydatków bieżących
- pochodne od wynagrodzeń	2.500.423 zł	tj. 8,9% wydatków bieżących
- dotacje	418.713 zł	tj. 1,5% wydatków bieżących
- na obsługę długu	197.320 zł	tj. 0,7% wydatków bieżących
- z tytułu poręczeń i gwarancji	172.439 zł	tj. 0,6% wydatków bieżących
2. Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	2.798.986 zł	tj. 9,0% ogółu wydatków

1. Wydatki bieżące to:

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**, zaplanowano wydatki w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki w dziale **020 – Leśnictwo** zaplanowano w kwocie **380.987 zł** w tym:

- na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 228.837 zł,
- na odnowienie powierzchni leśnej – 14.000 zł,
- na porozumienia zawarte z Nadleśnictwami na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 138.150 zł,

Planowane wydatki w dziale **600 – Transport i łączność** wynosić mają **1.346.216 zł** i będą dotyczyły bieżącego utrzymania dróg, mostów, bezpieczeństwa ruchu, zimowego utrzymania dróg oraz kosztów zarządzania siecią drogową oraz funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się **38.000 zł** na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W dziale 710 – Działalność usługowa planuje się kwotę	320.500 zł
na : - prace geodezyjne i kartograficzne	30.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000 zł
- funkcjonowanie nadzoru budowlanego	255.500 zł

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna wynoszą	3.833.656 zł
i zostaną przeznaczone na :	
- wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie	94.350 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Powiatu	145.000 zł
- wydatki dotyczące utrzymania Starostwa Powiatowego	3.536.000 zł
- wydatki komisji poborowej	25.000 zł
- koszty dotyczące promocji powiatu	30.000 zł
- pozostała działalność	3.306 zł

Wydatki w dziale **752 – Obrona narodowa** wynoszą **15.000 zł** i zostaną przeznaczone na realizację ćwiczeń powiatowych z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się w wysokości 3.233.400 zł i dotyczą:	
- funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP	3.220.000 zł
- obrony cywilnej	1.400 zł
- zarządzania kryzysowego	10.000 zł
- dofinansowania turnieju o ruchu drogowym i młodzież zapobiega pożarom	2.000 zł

Wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano w kwocie **369.759 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW, oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 187.320 zł, na prowizję od kredytów w kwocie 10.000 zł, a także na rozliczenia z tytułu udzielnych poręczeń – 172.439 zł.

Planowane wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** wynoszą **11.265.907 zł** i przeznaczone będą na :

- szkoły podstawowe specjalne	667.981 zł
- gimnazja specjalne	809.983 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	423.025 zł
- licea ogólnokształcące	3.492.034 zł
- licea profilowane	1.242.112 zł
- szkoły zawodowe	3.407.739 zł
- szkoły zawodowe specjalne	286.723 zł
- centra kształcenia praktycznego	558.500 zł
- komisja egzaminacyjna	1.000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57.995 zł
- stołówki szkolne	64.849 zł
- inne wydatki dotyczące oświaty w tym; fundusz świadczeń socjalnych, emerytów i rencistów, nauczycieli, nagrody starosty	253.966 zł

Wydatki w dziale **851 – Ochrona zdrowia** wynoszą **900.642 zł** i przeznaczone są na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	892.042 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	1.500 zł
- wydatki związane z pozostałą działalnością w ochronie zdrowia	7.100 zł

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na kwotę **2.786.139 zł**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka	108.480 zł
- utrzymanie wychowanków powiatu w domach dziecka w innych powiatach	142.800 zł
- zakup usług związanych z prowadzeniem RDDz.	1.000 zł
- kształcenie wychowanków przebywających w domach dziecka	12.100 zł
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej	735.756 zł
- świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych	1.113.921 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	259.478 zł
- funkcjonowanie poradni rodzinnej	93.179 zł
- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	319.425 zł

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wynoszą **1.270.112 zł** i przeznaczone są na:

- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	103.764 zł
- prowadzenie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	1.153.644 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	1.704 zł

Wydatki w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wynoszą **2.290.236 zł** i są przeznaczone na:

- świetlice szkolne	126.461 zł
- specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy	1.367.405 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23.703 zł
- poradnię psychologiczno - pedagogiczną	357.873 zł
- internaty i bursy szkolne	355.629 zł
- kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3.000 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	10.605 zł
- inne wydatki dotyczące oświaty	45.560 zł
w tym: fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznaczono kwotę **27.300 zł** na dofinansowanie działalności kulturalnej i prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej, oraz na pozostałe zadania związane z kulturą i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** przeznaczono kwotę **39.170 zł** na prowadzenie działalności sportowej w powiecie.

2. Wydatki inwestycyjne

W budżecie powiatu planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie	2.798.986 zł
w tym:	
w dziale 600 – Transport i łączność :	1.461.000 zł
z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych.	
w dziale 710 – Działalność usługowa:	40.000 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.	
w dziale 750 – Administracja publiczna	110.000 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.	
w dziale 801 – Oświata i wychowanie:	239.000 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku LO w Makowie Maz. i ZS Maków Maz. modernizację dachu budynku ZS w Róźnie, zakup samochodu do nauki jazdy.	
w dziale 852 – Pomoc społeczna	150.000 zł
z przeznaczeniem na adaptację internatu na potrzeby PCPR	
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	798.986 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej, docieplanie ścian dachu budynku internatu ZS w Makowie Maz.”	

Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie są dochody własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa, które stanowią udział własny powiatu. W trakcie roku budżetowego do realizacji zadań drogowych i oświatowych powiat będzie się ubiegał o środki pochodzące z programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, o środki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich a także pomoc finansową udzielaną z gmin.

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

mgr Irena Grabowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski