

Załącznik nr 2

do uchwały nr 366/2009.....

Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju

z dnia 13 listopada 2009r.

Objaśnienia do projektu budżetu powiatu buskiego na 2010r

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 20 000 zł.

1.1 Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 20 000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 20 000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i mogą być przeznaczone na;

- scalenie i wymianę gruntów rolnych oraz opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów,
- opracowania geodezyjne związane z zakładaniem, prowadzeniem, aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów na obszarach wsi obejmowanych pracami scaleniowo – wymiennymi,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania, na grunty zmeliorowane na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych oraz do wydania decyzji dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych oraz zmienionych klas gruntów
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów.

2. Dział 020 Leśnictwo - plan 433 776 zł.

2.1 Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 363 776 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup sadzonek do zalesienia i odnowień, które zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500 zł.

Kwota 362 276 zł. dotyczy wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2.2 Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – plan 70 000 zł

Środki własne powiatu w powyższej kwocie przeznaczone są na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowanego na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem w Chmielniku.

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 25 775 417 zł

3.1 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 190 323 zł

W roku 2006 powiat zawarł umowę z Województwem Świętokrzyskim na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Busko – Zdrój na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska - Zdroju (km 83+916) długości 40,12 km, wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”. Powyższy wydatek nie został dotychczas zrealizowany, ponieważ występują opóźnienia po stronie wykonawcy dokumentacji. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2010. Źródłem finansowania wydatku będą środki własne powiatu.

3.2 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 25 385 094 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na;

- 1) Inwestycje, w tym budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych - 21 915 094 zł (w ramach wskazanej kwoty zaplanowano realizację inwestycji, które zostały ujęte w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej),
- 2) Remonty w infrastrukturze drogowej - 500 000 zł,
- 3) Bieżące utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie letnie; wykaszanie poboczy i rowów, oznakowanie, roboty cząstkowe na drogach powiatowych oraz utrzymanie zimowe; odśnieżanie, zakup materiałów do zwalczania śliskości) – 1 200 000 zł,
- 4) Wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1 520 000 zł
- 5) Bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – 250 000 zł

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą dochody własne powiatu, część równoważąca subwencji ogólnej, dotacje celowe z gmin znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego, środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz kredyt bankowy. Podział środków na poszczególne zadania w ramach wydatków majątkowych przedstawia załączniki nr 3, 3a i 4a do projektu budżetu na 2010r.

3.3 Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 200 000 zł

Planowane wydatki dotyczą remontu dróg powiatowych, które uległy zniszczeniu w czasie powodzi w 2006 i 2009 roku. Wydatki te zostaną sfinansowane z dochodów własnych powiatu. W celu zwiększenia zakresu wykonywanych robót planuje się pozyskać dodatkowe środki z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 100000 zł

4.1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 100 000 zł

Źródłem finansowania planowanych wydatków tego rozdziału będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 60 000zł oraz dochody własne powiatu. Środki z dotacji celowej mogą być przeznaczone na;

- odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań (*np. wyceny, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów, itp.*),
- odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa (*inne niż zajęte pod drogi publiczne*) oraz koszty tych postępowań,
- koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczących zwrotów nieruchomości,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (*badania hipoteczne, badania ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów*)
- inne wydatki związane z nieruchomościami SP (*wypisy sądowe, koszty publikacji ogłoszeń prasowych, opinie, itp.*)

Środki własne zostaną przeznaczone na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami należącymi do Powiatu Buskiego.

5. Dział 710 Działalność usługowa – plan 388 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą finansowane w całości z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

5.1 Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 60 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale mogą być przeznaczone na;

- modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków (*w tym założenie ewidencji budynków*),
- założenie i modernizację osnowy poziomej III klasy,
- informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów,
- aktualizację mapy zasadniczej w systemie numerycznym (*uzbrojenie terenu, inne*),
- inne opracowania geodezyjne (*porządkowanie części kartograficznej ewidencji gruntów*).

5.2 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 20 000 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona;

- opracowania geodezyjno – prawne (w tym mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości) mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych.

5.3 Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 308 000 zł

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju oraz 5 000 zł na zakup zestawu komputerowego.

6. Dział 750 Administracja publiczna – plan 7 375 909 zł

6.1 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 174 591 zł

Są to wydatki pokrywające w części koszty osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju wykonujących czynności z zakresu zadań administracji

rządowej. Wydatki powyższe finansowane będą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

6.2 Rozdział 75019 Rady powiatów – plan 390 000 zł

Wydatki dotyczą diet radnych Powiatu Buskiego, składki na Związek Powiatów Polskich oraz bieżącej obsługi biura rady. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

6.3 Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – plan 6 566 400 zł

Wydatki w tym rozdziale na działalność bieżącą starostwa planuje się w wysokości 6 506 400 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 60 000 zł. Źródłem finansowania wydatków starostwa będą dochody własne powiatu oraz kredyt bankowy.

6.4 Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 55 000 zł

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na starostów obowiązek, na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienia lokalu wraz z wyposażeniem oraz przedmioty niezbędne do pracy powiatowej komisji lekarskiej. Zapewnienia niezbędnych pomieszczeń, wyposażenie oraz osoby zajmujące się wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Na realizację tych zadań z budżetu państwa została przyznana na 2010 rok dotacja celowa w kwocie 22 000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań przejętych na 2010 rok od Wojewody Świętokrzyskiego wynikających z Uchwały Nr XXXIII/292/2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30.10.2009r w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w 2010 roku zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Powyższe obejmuje

- zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych i obserwacji szpitalnej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego personelu medycznego wyznaczonym do pracy w powiatowej komisji lekarskiej,

- zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu personelowi medycznemu biorącym udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej.

Na realizację tych zadań została przyznana dotacja celowa w wysokości 33 000 zł.

6.5 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 130 000 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską Starostwa Powiatowego w zakresie promocji Powiatu Buskiego. Wydatki dotyczą w szczególności zakupu materiałów niezbędnych do promocji, w tym albumów, publikacji, gadżetów reklamowych. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków będą organizowane spotkania, konferencje, wyjazdy na targi i imprezy promujące Powiat Buski. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

6.6 Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 59 918 zł

W budżecie Powiatu na 2010 rok z dochodów własnych zostały zabezpieczone środki na realizację projektu pn. „ e - Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadanie będzie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2010 – 2012. W chwili obecnej zostały opracowane studia wykonalności projektu. Obecnie trwają dalsze prace przygotowawcze. Pierwsze nakłady finansowe będą ponoszone w 2010r.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 642 888 zł

7.1 Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji - plan 15 000 zł

Zgodnie z ustawą o Policji jednostki samorządu terytorialnego, mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Mając powyższe na uwadze planowane wydatki w tym rozdziale zostaną za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju.

7.2 Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 3 577 888 zł

W ramach zaplanowanych wydatków tego rozdziału kwota 3 567 888 zł, to planowana dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Kwotę 10 000 zł z dochodów własnych powiatu planuje się przeznaczyć na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla komendy.

7.3 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 20 000 zł

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwę celową w wysokości 20 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Źródłem finansowania wydatków w w/w kwocie będzie kredyt bankowy.

7.4 Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 30 000 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie organizacji turniejów, konkursów oraz zakupu nagród w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 972 966 zł

8.1 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 216 000 zł

Zaplanowane środki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych w 2006 i 2008 roku kredytów bankowych. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

8.2 Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 756 966 zł

W budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty rat kredytu z tytułu poręczenia przez powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Busku Zdroju. Źródłem finansowania powyższych wydatków będzie kredyt bankowy.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 910 000 zł

9.1 Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 910 000 zł

W budżecie utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 800 000 zł. z przeznaczeniem na zadania publiczne określone w budżecie. Wydatki realizowane z rezerwy będą pokrywane kredytem bankowym.

Ponadto w rozdziale tym utworzona rezerwę celową w kwocie 110 000zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 27 551 965 zł

11. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 9 745 342 zł

W dziale 801 i 854 zostały zaplanowane wydatki bieżące placówek oświatowo wychowawczych powiatu buskiego oraz wydziału edukacji starostwa powiatowego. Zabezpieczone zostały również środki na wydatki remontowe i majątkowe w poszczególnych jednostkach oświatowych. Podział środków na poszczególne zadania w ramach wydatków majątkowych przedstawia załączniki nr 3, 3a i 4a do projektu budżetu na 2010r. Powyższe wydatki finansowane będą; z części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok, środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, dochody budżetowe wypracowane przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 2 406 347 zł

12.1 Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 500 000 zł

W budżecie powiatu została zaplanowana dotacja dla ZOZ w Busku – Zdroju na dofinansowanie inwestycji, w tym zakup aparatury i sprzętu

medycznego. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą środki uzyskane z kredytu bankowego.

12.2 Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1 896 347 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych oraz domach pomocy społecznej na terenie powiatu buskiego. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa.

12.3 Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie promocji ochrony zdrowia. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 152 186 zł

13.1 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2 453 801 zł

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu tj. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Ponadto zaplanowana została dotacja dla Domu Dziecka w Pacanowie w kwocie 972 000 zł na zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców . W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 150 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki tego rozdziału finansowane będą ze środków własnych powiatu, kredytu bankowego oraz z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie wynikającej z zawartych porozumień.

13.2 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 6 221 385 zł

Środki finansowe w powyższej wielkości zostaną wydatkowane na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jak i na udzielenie dotacji dla placówek nie należących do jednostek sektora finansów publicznych, lecz realizujących zadania powiatu w tym zakresie na podstawie zawartych porozumień. W Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000 zł na rozbudowę i adaptację pomieszczeń po byłej pralni. Źródłem finansowania wydatków ujętych w tym rozdziale będzie dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w wysokości 4 464 975 zł, dochody własne powiatu z tytułu odpłatności pensjonariuszy przebywających w DPS-ach w wysokości 1 350 000 zł oraz w przypadku realizacji w/w inwestycji budowlanych kredyt bankowy.

13.3 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 800 000 zł

Planowane wydatki dotyczą wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych oraz udzielenia pomocy wychowankom, którzy ukończyli 18 rok życia i kontynuują naukę. W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 150 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki tego rozdziału finansowane będą ze środków własnych powiatu, z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie wynikającej z zawartych porozumień.

13.4 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 590 000 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 570 000 zł na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją określonych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych została zabezpieczona kwota 20 000 zł, na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz klimatyzatorów w PCPR. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu, między innymi środki finansowe w kwocie 40 000 zł uzyskane z PFRON na w/w obsługę oraz kredyt bankowy.

13.5 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 80 000 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie buskim oraz świetlicy terapeutycznej. Zadaniem, których jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

13.6 Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 7000 zł

Promując oraz tworząc nie spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w tym rodziny zastępcze zawodowe, Powiat planuje przystąpić do otwartego konkursu ofert organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Planowane wydatki, to zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w projekcie.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1 801 144 zł

14.1 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 108 504zł

Wydatki te zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w celu dofinansowania funkcjonujących na terenie powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej. W/w środki stanowią 10 % - wy udział powiatu w dofinansowaniu tych placówek. Zaplanowano również dotację dla powiatu staszowskiego na terenie którego w warsztatach terapii zajęciowej przebywają uczestnicy z terenu powiatu buskiego.

14.2 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 168 640 zł

Wydatki te dotyczą bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zakupu materiałów biurowych. Powyższe wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

14.3 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1 474 000 zł

Są to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz prowadzi obsługę zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu, w tym środki w kwocie 435 200 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kredyt bankowy.

14.4 Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 50 000 zł

Planowane wydatki to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „ Nowy Zawód - Nowy Start ”, który będzie realizowany przez PCPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” również w 2010r. Planowana kwota to wkład własny Powiatu.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 201 260 zł

15.1 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 111 260zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu oraz zakup pucharów. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone również na nagrody o charakterze rzeczowym oraz finansowym. Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

15.2 Rozdział 92116 Biblioteki – plan 10 000zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu książek dla biblioteki pedagogicznej i będą finansowane z środków własnych powiatu.

15.3 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 80 000 zł

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w zakresie opieki nad zabytkami.

Udzielenie dotacji będzie następować wg. zasad uprzednio określonych w uchwale opisującej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 772 800 zł

16.1 Rozdział 92601 Zadania w zakresie kultury i sportu – plan 559 780 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na budowę i rozbudowę obiektów sportowych na terenie powiatu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2010r.

16.2 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 213 020 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na organizowanie i dofinansowanie, zawodów, imprez sportowo rekreacyjnych i zakup pucharów. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone również na nagrody o charakterze rzeczowym oraz finansowym. Ponadto została utworzona rezerwa celowa w kwocie 30 000 zł na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski. Źródłem pokrycia planowanych wydatków będą dochody własne powiatu. W celu dofinansowania tych zajęć ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostanie złożony stosowny wniosek do Ministerstwa Sportu.

Podsumowanie

Ogółem planowane wydatki budżetowe wyniosą **92 250 000 zł** natomiast przewidywane dochody wynoszą **82 600 000 zł**. Niedobór środków w kwocie **9 650 000 zł** i spłata kredytów w wysokości **1 517 827 zł** zostaną pokryte długoterminowym kredytem bankowym w wysokości **11 167 827 zł**.

Uzupełnieniem finansowania działalności niektórych jednostek budżetowych będą środki wygospodarowane przez te jednostki w ramach dochodów własnych. Ogółem plan dochodów na rachunkach dochodów własnych planowany jest na kwotę **1 123 848 zł**.

Planowane przychody w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje się w kwocie **170 000 zł**. Zostaną one przeznaczone na dofinansowanie wydatków o charakterze proekologicznym.

Planowane przychody w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przewiduje się w kwocie **600 000 zł**. Zostaną one przeznaczone na działalność funduszu.

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych na poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu w 2010r zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego objaśnienia.

Skarbnik Powiatu
A. Błuszał
Artem Polnicki

Z. 373 110 000 000
W. 110 000 000 000
28-100 Dąbrowa T. 110 000 000 000
tel. 378 100 000 000
fax 378-55-78

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	1 122 000	1 122 000		1 122 000				
-	Domy pomocy społecznej		85202	2 061 385	1 661 385		1 661 385				400 000
-	Rodziny zastępcze		85204	150 000	150 000		150 000				
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	59 184	59 184		59 184				
-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	168 640	168 640	153 640				15 000	
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	4 000	4 000		4 000				
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	5 000	5 000					5 000	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	85 000	85 000	5 000	20 000			60 000	
-	Biblioteki		92116	10 000	10 000					10 000	
-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	80 000	80 000		80 000				
-	Obiekty sportowe	926	92601	559 780							559 780
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	120 000	120 000	5 000	40 000			75 000	
Razem				37 112 954	16 094 409	5 872 183	5 232 979	216 000	756 966	4 016 281	21 018 545
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie										
-	Rodziny zastępcze	852	85204	650 000	650 000					650 000	
-	Powiatowe centra pomocy rodzinie	852	85218	590 000	570 000	460 000				110 000	20 000
-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220	80 000	80 000	57 000				23 000	
-	Pozostała działalność-program rodzicielstwa	852	85295	7 000	7 000	2 000				5 000	
-	Pozostała działalność	853	85395	50 000	50 000	18 000				32 000	
Razem				1 377 000	1 357 000	537 000	0	0	0	820 000	20 000
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju										
-	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	7 554 355	3 470 000	1 520 000				1 950 000	4 084 355
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	200 000	200 000					200 000	
Razem				7 754 355	3 670 000	1 520 000	0	0	0	2 150 000	4 084 355
4	Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju										
-	Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętychobowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 852 764	1 852 764	1 852 764					
-	Powiatowe urzędy pracy	853	85333	1 474 000	1 474 000	1 310 000				164 000	
Razem				3 326 764	3 326 764	3 162 764	0	0	0	164 000	0

5	I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju										
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	3 460 000	3 460 000	2 955 000				505 000	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	22 525	22 525					22 525	
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	590 000	590 000	430 000				160 000	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 000	12 000					12 000	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	9 360	9 360					9 360	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 520	2 520					2 520	
Razem				4 096 405	4 096 405	3 385 000	0	0	0	711 405	0
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie										
-	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	110 000	110 000	99 100				10 900	
-	Gimnazja specjalne	801	80111	831 502	831 502	752 219				79 283	
-	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne	801	80121	140 000	140 000	125 417				14 583	
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 477 678	1 477 678	1 291 534				186 144	
-	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	2 171 495	2 141 495	1 860 000				281 495	30 000
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	3 500	3 500					3 500	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	26 824	26 824					26 824	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500	1 500					1 500	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000	2 000					2 000	
Razem				4 764 499	4 734 499	4 128 270	0	0	0	606 229	30 000
7	Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju										
-	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	866 218	866 218	810 000				56 218	
-	Przedszkola specjalne	801	80105	398 831	398 831	355 000				43 831	
-	Gimnazja specjalne	801	80111	810 000	810 000	779 000				31 000	
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	211 156	211 156	199 886				11 270	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	17 850	17 850					17 850	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	1 500	1 500					1 500	
Razem				2 305 555	2 305 555	2 143 886	0	0	0	161 669	0
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju										
-	Gimnazja specjalne	801	80111	389 150	389 150	375 550				13 600	
-	Licea ogólnokształcące specjalne	801	80121	407 000	407 000	390 200				16 800	

-	Licea profilowane specjalne	801	80124	157 565	157 565	152 165				5 400	
-	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 397 600	1 397 600	1 350 000				47 600	
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 250	2 250	2 250					
-	Specjalne ośrodki-szkolno-wychowawcze	854	85403	3 625 000	3 625 000	2 850 000				775 000	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	32 700	32 700					32 700	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 000	2 000					2 000	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	3 000	3 000					3 000	
Razem				6 016 265	6 016 265	5 120 165	0	0	0	896 100	0
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy										
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	834 707	834 707	738 579				96 128	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	526 764	526 764	356 500				170 264	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 955	6 955					6 955	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	10 000	10 000					10 000	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	5 000	5 000					5 000	
Razem				1 383 426	1 383 426	1 095 079	0	0	0	288 347	0
10	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju										
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	453 943	453 943	432 433				21 510	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 254 340	3 254 340	2 840 000				414 340	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	23 500	23 500					23 500	
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	384 761	384 761	264 761				120 000	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	4 000	4 000					4 000	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	6 300	6 300					6 300	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6 000	6 000					6 000	
Razem				4 132 844	4 132 844	3 537 194	0	0	0	595 650	0
11	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju										
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	680 000	680 000	647 200				32 800	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	2 640 000	2 640 000	2 270 000				370 000	
-	Ośrodek Dokształcania Zawodowego	801	80140	50 000	50 000	50 000					
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	19 440	19 440					19 440	

-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	430 000	430 000	270 500				159 500	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	15 000	15 000					15 000	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 000	2 000					2 000	
Razem				3 836 440	3 836 440	3 237 700	0	0	0	598 740	0
12	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju										
-	Licea ogólnokształcące	801	80120	235 676	235 676	221 497				14 179	
-	Szkoły zawodowe	801	80130	3 486 113	3 486 113	2 962 214				523 899	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	21 048	21 048					21 048	
-	Internaty i bursy szkolne	854	85410	567 662	567 662	367 662				200 000	
-	Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	12 000	12 000					12 000	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	2 100	2 100					2 100	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2 500	2 500	0				2 500	
Razem				4 327 099	4 327 099	3 551 373	0	0	0	775 726	0
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Busku Zdroju										
-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	825 000	825 000	698 500				126 500	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4 600	4 600					4 600	
Razem				829 600	829 600	698 500	0	0	0	131 100	0
14	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju										
-	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 020 000	1 020 000	720 000				300 000	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	1 800	1 800					1 800	
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	70 000	70 000	15 000				55 000	
Razem				1 091 800	1 091 800	735 000	0	0	0	356 800	0
15	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli										
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	440 000	440 000	405 000				35 000	
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	3 500	3 500					3 500	
Razem				443 500	443 500	405 000	0	0	0	38 500	0

16	Rodzinny Dom Dziecka w Janinie												
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2 800	2 800	2 800						0	
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	98 000	98 000	57 000						41 000	
Razem				100 800	100 800	59 800	0	0	0			41 000	0
17	Placówka Opiekuńczo Wychowawcze w Winiarach												
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	20 000	20 000	20 000						0	
-	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	1 233 801	1 233 801	899 254						334 547	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852	85233	0	0								
Razem				1 253 801	1 253 801	919 254	0	0	0			334 547	0
18	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie												
-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	1 685	1 685	1 685						0	
-	Domy pomocy społecznej	852	85202	2 462 000	2 462 000	1 910 101						551 899	
-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	49 320	49 320	49 320						0	
Razem				2 513 005	2 513 005	1 961 106	0	0	0			551 899	0
19	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie												
-	Domy pomocy społecznej	852	85202	1 698 000	1 698 000	1 321 621						376 379	
Razem				1 698 000	1 698 000	1 321 621	0	0	0			376 379	0
20	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju												
-	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 577 888	3 567 888	3 118 000						449 888	10 000
Razem				3 577 888	3 567 888	3 118 000	0	0	0			449 888	10 000
21	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju												
-	Nadzór budowlany	710	71015	308 000	303 000	261 958						41 042	5 000
Razem				308 000	303 000	261 958	0	0	0			41 042	5 000
OGÓŁEM				92 250 000	67 082 100	46 770 853	5 232 979	216 000	756 966	14 105 302		25 167 900	

Starosta Powiatu



Zaproszenie
w sprawie
28-100 Busko-odpisy na pismo z dnia 13
10-0000 2008-0000 02-00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Kolacz