

Uchwała Nr 130/2015

Zarządu Powiatu w Starachowicach

z dnia 13. listopada 2015r.

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 oraz projektu budżetu powiatu na 2016r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Starachowickiego,

Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 oraz projektu budżetu powiatu na 2016r. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Przyjmuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

§ 2

1. Przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Przewodniczącemu Rady Powiatu.
2. Przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady Powiatu.

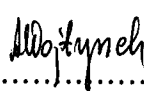
§ 3

3. Przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
4. Przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta – Dariusz Dąbrowski

Wicestarosta: Agata Wojtyszek 

Członkowie Zarządu: Lidia Dziura 

Beata Stapor 

Jan Pocheć 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) sporządzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 ww ustawy, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedkłada:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Skarbnik Powiatu
E. Bzinkowska
Ewa Bzinkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Dariusz Dąbrowski
Dariusz Dąbrowski

UCHWAŁA Nr /2015
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia - - 2015 roku

w sprawie:

uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 8 i 10, ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 – 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **101.204.265,42 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 78.657.086,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 22.547.179,42 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **102.899.091,50 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 78.994.345,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 23.904.746,50 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **549.854,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **11.616.316,45 zł**,

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 2.096.272,45 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9.520.044,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.694.826,08 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.694.826,08 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.694.826,08 zł**,
rozchody w wysokości **0 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 150.000,00 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **- 864.214,00 zł**,
- z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe dział 754 rozdz. 75421 kwota **150.000,00 zł**,
 - b) urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli:
dział 801 rozdz. 80195 kwota **50.000,00 zł**,
dział 854 rozdz. 85495 kwota **20.000,00 zł**,
 - c) awans zawodowy nauczycieli:
dział 801 rozdz. 80195 kwota **13.925,00 zł**,
dział 854 rozdz. 85495 kwota **2.421,00 zł**,
 - d) wypłacane odprawy dla pracowników oświaty:
dział 801 rozdz. 80195 kwota **393.388,00 zł**,
dział 854 rozdz. 85495 kwota **84.480,00 zł**,
 - e) wypłatę ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli:
dział 801 rozdz. 80195 kwota **120.000,00 zł**,
dział 854 rozdz. 85495 kwota **30.000,00 zł**,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł**, z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **100.000 zł**, na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **2.223.000,00 zł**, koszty - **2.404.041,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - **169.000,00 zł**; wydatki - **169.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**, w tym:
 - 1.a) kredyty w kwocie 3.000.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady

Bożena Wrona

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

Informacje wstępne:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) Minister Finansów przekazał pismo nr ST4/4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. wraz z załącznikiem przedstawiającym informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: FN.I.3110.13.2015 z dnia 21 października 2015 r. przekazał informację o przyjętych wielkościach dotacji celowych dla Powiatu Starachowickiego ujętych do projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

Przekazane przez Ministra Finansów i Urząd Wojewódzki wielkości środków finansowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na 2016 r. O ewentualnych zmianach Powiat zostanie poinformowany przez Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego.

Należy przyjąć, iż w toku prac nad budżetem ewentualne zmiany zostaną przedłożone w formie autopoprawki.

Informacje szczegółowe:

I. Dochody

W budżecie Powiatu Starachowickiego na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 101.204.265,42 zł.

Dochody te obejmują:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, kwota 14.268.830,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
2. Subwencja ogólna w wysokości 37.797.692,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów
w tym:
 - a) część oświatowa, kwota 31.267.911,00 zł,
 - b) część wyrównawcza, kwota 5.779.784,00 zł,
 - c) część równoważąca, kwota 749.997,00 zł.

Porównanie wysokości ww. dochodów w stosunku do 2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. | Różnica |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 1. | Subwencja oświatowa | 32.679.054,00 zł | 31.267.911,00 zł | -1.411.143,00 zł |
| 2. | Subwencja równoważąca | 698.342,00 zł | 749.997,00 zł | +51.655,00 zł |
| 3. | Subwencja wyrównawcza | 5.759.052,00 zł | 5.779.784,00 zł | +20 732,00 zł |
| 4. | Udziały w PIT | 13.306.066,00 zł | 14.268.830,00 zł | <u>+962.764,00 zł</u> -375.992,00 zł |

3. Dochody własne do uzyskania przez Powiat w kwocie 15.358.100,93 zł, w tym:

- a) z tytułu odsetek 105.377,00 zł
w kwocie planowanych na 2016 r. odsetek mieszczą się również odsetki w wysokości 20.000,00 zł od pożyczki udzielonej Muzeum Przyrody i Techniki
- b) z opłat komunikacyjnych 1.870.000,00 zł
- c) z opłat za wydanie prawa jazdy 330.000,00 zł
- c) ze sprzedaży mienia 4.880.000,00 zł
- d) 25 % od ściągniętych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, 5% od dochodów za wydanie kart parkingowych 900.300,00 zł
- e) z najmu, dzierżawy 363.171,00 zł
- f) z opłat za trwały zarząd (zaplanowano na podstawie wykonania na 31.X. 2015r.) 43.222,00 zł
- g) z różnych dochodów (ZDP, Starostwa, CKP, PCPR) 37.000,00 zł
- h) z różnych opłat (Starostwa, ZSZ, PCPR, SOSZW) 96.099,93 zł
- i) z różnych usług (LO, ZSZ Nr 1, SOSZW) 82.000,00 zł
- j) ze sprzedaży wyrobów 5.000,00 zł
- k) z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS -ów 5.910.931,00 zł
- l) z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego 130.000,00 zł
- ł) dochody ze sprzedaży wypisów, wyrysów, aktualnych map i innych informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków PODGiK 450.000,00 zł
Przyjęto w oparciu o: wykonanie m – ca X. 2015 r. – 361.980,23 zł,
przewidywane wykonanie m-ca XII.2015 r. 399.800,00 zł
- m) z opłaty za korzystanie ze środowiska 100.000,00 zł
- n) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3.000,00 zł
- o) 2,5% ze środków PFRON 52.000,00 zł

4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 400.000,00 zł.
5. Dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne, kwota 72.162,62 zł.
6. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na ubezpieczenie pracowników PUP, kwota 578.400,00 zł.
7. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 448.000,00 zł.

Dochody te oszacowano przy następujących założeniach:

- 1) Dochody z opłat komunikacyjnych -

| | | |
|-------------------------|---------|---|
| na podstawie: wykonania | 2013 r. | 2.102.036,80 zł, |
| | 2014 r. | 2.096.022,20 zł, |
| planu na X.2015 r. | | 2.347.160,78 zł, wykonanie 1.808.684,50 zł, |
| przewidywane wykonanie | | około 2.170.000,00 zł |
| Przyjęto na 2016 r. | | 1.870.000,00 zł. |

Ponadto na 2016 r. zaplanowano wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 330.000,00 zł.

- 2) 25%, 5% od ściągniętych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dochodów za wydanie kart parkingowych, grzywny, koszty upomnienia w PINB –

| | | |
|------------------------|---------|------------------|
| na podstawie wykonania | 2013 r. | 1.071.440,56 zł, |
| | 2014 r. | 888.116,37 zł, |
| planu na X.2015 r. | | 1.094.591,87 zł, |
| wykonanie | | 898 072,97 zł. |
| Przyjęto na 2016 r. | | 900.300,00 zł. |

- 3) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –

| | | |
|------------------------|---------|--|
| na podstawie wykonania | 2013 r. | 364.852,97 zł, |
| | 2014 r. | 239.864,66 zł, |
| planu na X. 2015 r. | | 400.000,00 zł. wykonanie 304.344,24 zł |
| Przyjęto na 2016 r. | | 400.000,00 zł. |

- 4) Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez jednostki powiatowe –

| | | |
|------------------------|---------|----------------|
| na podstawie wykonania | 2013 r. | 527.193,88 zł, |
| | 2014 r. | 489.468,54 zł, |
| planu 2015 r. | | 445.969,00 zł, |
| Przyjęto na 2016 r. | | 363.171,00 zł. |

- 5) Dochody ze sprzedaży mienia na podstawie przygotowanych wycen nieruchomości.

Powiat może uzyskać dochody ze sprzedaży między innymi:

 - budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
 - budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mrozowskiego – siedziba Urzędu do końca 2005r.
 - działki zabudowanej budynkiem byłego szpitala oraz innych działek zabudowanych i niezabudowanych przy ul. Radomskiej.

Powyższą sprzedaż oszacowano na łączną kwotę 8.815.000,00 zł.

Do planu na 2016 r. przyjęto kwotę 4.880.000,00 zł, z uwagi na występujące w latach ubiegłych trudności ze zbyciem nieruchomości.

Pozostała kwota została zaplanowana na następne lata:

2017 r. – kwota 2.050.000,00 zł,

2018 r. – kwota 1.885.000 zł

- 6) Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wprowadzono na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa.

W 2013 r. była to kwota 560.600,00 zł

W 2014 r. była to kwota 901.268,65 zł,

W 2015 r. jest to kwota 854.300,00 zł.

Na 2016 r. wprowadzono kwotę 578.400,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Znak: DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 r.

- 7) Opłaty za korzystanie ze środowiska -

na podstawie wykonania 2013 r. 57.752,91 zł,

2014 r. 129.520,22 zł,

planu 2015 r. 119.245,00 zł,

wykonanie 119.245,46 zł.

Przyjęto na 2016 r. 100.000,00 zł.

- 8) Dochody z tytułu obsługi środków PFRON stanowiące 2,5% od wydanych środków – ustalono na podstawie wykonania 2013 r. 59.579,14 zł,

2014 r. 63.868,33 zł,

planu na X.2015r. 55.000,00 zł,

wykonanie 44.360,00 zł.

+wpływ XI 9.588,00 zł

Przyjęto na 2016 r. 52.000,00 zł.

- 9) Dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne na podstawie zawartych umów, kwota 72.162,62 zł.

- 10) Dochody ze sprzedaży baz danych ewidencji gruntów i budynków z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na podstawie wykonania za 2014 r. – 441.178,35 zł oraz wykonania na koniec września 2015 r. – 361.980,23 zł.

Na 2016 r. przyjęto 450.000,00 zł.

- 11) Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS-ów na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej ogłoszonego przez Starostę w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie podpisanych umów i przewidywanego wykonania roku 2015.

Dotacje

I. W projekcie budżetu powiatu na 2016 r. zaplanowano wpływy dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 18.699.993,00 zł.

Dotacje te Powiat uzyska:

1. Z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego:

1) Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota 10.079.840,00 zł. (Załącznik Nr 7 do projektu budżetu),

w tym:

- Dział 600 rozdz. 60095 – Transport i łączność, kwota 2.433,00 zł,
- Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 95.000,00 zł,
- Dział 710 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwota 271.000,00 zł,
- Dział 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, kwota 395.000,00 zł,
- Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 3.947,00 zł,
- Dział 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, kwota 23.000,00 zł,
- Dział 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP, kwota 5.804.184,00 zł,
- Dział 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwota 3.184.046,00 zł,
- Dział 853 rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 301.230,00 zł.

2) Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 23.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Załącznik Nr 8 do projektu budżetu).

3) Na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota 1.294.521,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów Powiatu Starachowickiego.

4) Na realizację inwestycji:

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, kwota 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015). (Załącznik Nr 7 do projektu budżetu),

- w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, kwota 3.127.632,00 zł, na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr.woj. świętokrzyskiego 2015-2016, kwota 1.550.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka 2012-2016, kwota 1.577.632,00 zł,

Na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych złożono wnioski do Wojewody.

2. Ze środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, kwota 1.325.000,00 zł, na zadanie:

- Przebudowa mostu na rzece Kamiennej oraz mostu na rowie melioracyjnym w m. Brody w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Brody – Staw Kunowski – Rudnik, kwota 1.325.000,00 zł,

3. Z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, kwota 2.800.000,00 zł, na zadanie:

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0903T Kałków „Wióry” Zapora – Doły Biskupie w miejscowości Kałków – Godów w kilometrażu od 1+580 do 1+680, kwota 2.800,000,00 zł.

II. Dotacje z gmin, kwota 2.272.509,42 zł, w tym:

1) Gmina Pawłów, kwota 887.869,42 zł, w tym:

- na zadanie realizowane w ramach PRDGiP, pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka 2012-2016, kwota 820.369,42 zł,

- na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy), pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym, kwota 67.500,00 zł.

2) Gmina Mirzec, kwota 1.089.640,00 zł, w tym:

- na zadanie realizowane w ramach PRDGiP pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr.woj. świętokrzyskiego 2015-2016, kwota 806.000,00 zł,

- na zadania realizowane w ramach porozumienia (umowy):
Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra, kwota 200.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody)-Poddąbrowa – dr. woj. nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania, kwota 83.640,00 zł,

3) Gmina Wąchock, kwota 45.000,00 zł, na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym.

4) Gmina Brody, kwota 250.000,00 zł, na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (umowy) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice – Dziurów – Styków w m. Dziurów, ul. Św. Jana.

Kwoty dotacji z gmin zostały wprowadzone na podstawie podjętych uchwał i uzgodnień, podpisanych porozumień. Wszystkie zadania inwestycyjne wynikają z przyjętego przez Zarząd Powiatu planu inwestycji drogowych.

III. Z innych powiatów, kwota 1.191.405,00 zł, w tym:

1. Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów, kwota 852.676,00 zł.
2. Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów, kwota 338.729,00 zł.

Kwoty te wprowadzono na podstawie zawartych porozumień.

IV. Z Województwa Świętokrzyskiego, kwota 222.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.

Do projektu budżetu powiatu na 2016 r. wprowadzono środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań:

1. Inwestycyjnych, na kwotę 8.092.038,00 zł, w tym:

- Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody - kwota 1.671.992,00 zł,
- Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 3.381.913,00 zł,
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego – kwota 2.528.133,00 zł,
- Wytapiamy Kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach – kwota 510.000,00 zł.

2. Bieżących, na kwotę 1.797.672,45 zł, w tym:

- Nowe technologie w szkole XXI wieku – realizator ZSZ Nr 2, kwota 38.468,13 zł,
- Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym - realizator CKP, kwota 7.894,32 zł,
- Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach – realizator ZSZ Nr 3, kwota 90.190,00 zł,
- Bliżej rodziny – realizator PCPR, kwota 367.920,00 zł,
- Inkubator umiejętności zawodowych – realizator Starostwo Powiatowe kwota 613.200,00 zł,
- Postaw na siebie – postaw na przyszłość – realizator Starostwo Powiatowe, kwota 680.000,00 zł.

Do realizacji niektórych zadań w ramach projektów unijnych niezbędny jest także udział środków z budżetu krajowego w kwocie 5.462,00 zł:

- Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach – realizator ZSZ Nr 3, kwota 5.462,00 zł.

Przedstawiając źródła dochodów budżetu powiatu należy stwierdzić, że samorząd powiatowy nie ma wielkiego wpływu na kształtowanie niektórych dochodów. Dotyczy to udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, subwencji, dochodów z komunikacji, dotacji celowych z budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje ustala Minister Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę w porozumieniu z Ministrem Finansów. Dochody z komunikacji zależą od ilości rejestrowanych pojazdów, wydanych pozwoleń czasowych i praw jazdy. Stawki opłat za te dokumenty są ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na drogach powiatowych w ramach Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych, są podane w oparciu o złożone wnioski oraz podjęte uchwały. O przyznaniu tych dotacji będzie decydował Wojewoda i właściwy Minister.

Dotacje z gmin są wprowadzane na podstawie porozumień lub podjętych uchwał.

II. Wydatki

Wydatki na 2016 r. planuje się w kwocie **102.899.091,50 zł.**

W ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **10.079.840,00 zł.** (zał. Nr 7 do projektu uchwały budżetowej).
i tak:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, kwota 2.433,00 zł,
w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, kwota 2.433,00 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 95.000,00 zł.
w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 95.000,00 zł.

Przyznane środki w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

W ramach tej kwoty planuje się:

- a) ustalenie odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przejętych w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
- b) pokrycie kosztów postępowań z tytułu zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, przejętych na rzecz Skarbu Państwa,
- c) pokrycie kosztów obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa,
- d) pokrycie kosztów utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wycena gruntów do celów aktualizacji opłat, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- e) wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
- f) zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

- 3.** W dziale 710 – Działalność usługowa, kwota 666.000,00 zł.
Przydzielone dotacje celowe przez Wojewodę Świętokrzyskiego są przeznaczone na:
- a) rozdz. 71012 – Zadania zakresu geodezji i kartografii, dotacja celowa w wysokości 271.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- założenie i modernizację osnowy geodezyjnej,
 - aktualizację mapy zasadniczej w systemie numerycznym (uzbrojenie terenu, inne),
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków,
 - informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- b) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, kwota 395.000,00 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na działalność statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota 335.000,00 zł.
Główne wydatki to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki ZUS, opłaty za media, zakup artykułów piśmiennych i biurowych.
 - na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwota 60.000,00 zł.
- 4.** W dziale 750 – Administracja publiczna, kwota 26.947,00 zł,
w tym:
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota 3.947,00 zł, na szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej.
- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, kwota 23.000,00 zł, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Obsługa kwalifikacji wojskowej w 2016 r., artykuły piśmienne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.
- 5.** W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 5.804.184,00 zł na realizację zadań statutowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, głównie na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy Straży Pożarnej, pozostałe należności, równoważniki, zakupy materiałów piśmiennych, paliwa, odzieży, opłaty za media.
- 6.** W dziale 851 – Ochrona zdrowia, kwota 3.184.046,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotnych oraz dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Rodzinnego Nr 1, 2, 3 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim.
- 7.** W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 301.230,00 zł na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki przeznacza się na wypłaty należności lekarzom orzecznikom, wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS, opłaty za media, zakupy druków i artykułów piśmiennych.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota **23.000,00 zł**, z przeznaczeniem na obsługę kwalifikacji wojskowej 2016 r., głównie na wypłaty należności członkom komisji lekarskiej obsługującym komisję wojskową, badania lekarskie specjalistyczne. (Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej).

W ramach dotacji celowych na zadania własne, kwota 1.294.521,00 zł. Są to środki od Wojewody w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plus dochody własne DPS z tytułu odpłatności pensjonariuszy w kwocie **5.910.931,00 zł** przeznaczono na funkcjonowanie tych jednostek i realizację zadań statutowych. Stanowi łączną kwotę 7.205.452,00 zł.

I tak:

- dla DPS Starachowice, kwota 4.208.626,00 zł,
- dla DPS Kałków, kwota 2.996.826,00 zł.

Zabezpieczono funkcjonowanie jednostek powiatowych, kwota **9.561.612 zł**.

1. Zarząd Dróg Powiatowych, kwota 3.754.536,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 884.608,00 zł na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.
3. Powiatowy Urząd Pracy, kwota 3.157.826,00 zł na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych.
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1, kwota 271.640,00 zł.
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 2, kwota 216.971,00 zł.
6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3, kwota 345.499,00 zł.
7. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Stawie Kunowskim, kwota 930.532,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację niżej wymienionych zadań w kwocie **2.382.230,00 zł**,

w tym:

- rodziny zastępcze, kwota 2.197.230,00 zł, na wypłatę świadczeń społecznych,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienie dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota 185.000,00 zł.

Następnie kwotę **13.069.926,55 zł** przeznacza się na:

1. Obsługę długu publicznego – dział 757 zabezpieczono środki na:
 - odsetki od kredytów i obligacji (rozdz. 75702), kwota 900.000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń kredytu PZOZ (rozdz. 75704), kwota 549.854,30 zł
2. W dziale 020 - Leśnictwo, kwota 78.162,62 zł, zostanie przeznaczona na:
 - zakup urządzeń do cechowania i legalizacji drewna, kwota 2.000,00 zł,
 - zakup odzieży i środków ochronnych, kwota 4.000,00 zł,

- wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawy leśne, kwota 72.162,62 zł.
3. W dziale 600 – Transport i łączność, kwota 6.246,00 zł, na dzierżawy, podatki od dróg leśnych, opłaty roczne za zajęcie pasów drogowych
 4. W dziale 630 - Turystyka, kwota 49.000,00 zł, na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki oraz inne zadania: zakupy folderów turystycznych, wpłata na ROT.
 5. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 470.500,00 zł, została przeznaczona na:
 - koszty związane z zakupem energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków w budynku ul. Mrozowskiego 9,
 - koszty eksploatacji nieruchomości przy ul. Mrozowskiego 9 oraz nieruchomości starego szpitala (doraźne sprzątanie wokół budynków, odśnieżanie, koszenie trawy),
 - ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej (przetargi na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu Starachowickiego),
 - dozоровanie szpitala, przeglądy kominiarskie i badanie stanu technicznego,
 - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu Starachowickiego,
 - odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe,
 - wyciągi i wpisy w księgach wieczystych, koszty aktów notarialnych (nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego – kolejka wąskotorowa)
 6. W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne), kwota 5.000,00 zł na konsultacje geologiczne, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł, na funkcjonowanie PODGiK, wykonanie modernizacji, ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Mirzec i Pawłów, opracowanie wektorowej mapy ewidencyjnej Gminy Pawłów, opracowanie wektorowej mapy zasadniczej Gminy Wąchock, prace geodezyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań (aktualizacja ewidencji gruntów), modernizacja osnowy szczegółowej III klasy – Starachowice i gm. Pawłów.
 7. W dziale 750 - Administracja publiczna, kwota 10.101.563,63 zł.
 - rozdz. 75019 - Rady powiatu, kwota 349.500,00 zł, na obsługę Rady Powiatu. Są to głównie diety radnych, podróże służbowe radnych powiatu, koszty obsługi sesji i komisji,
 - rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe, ogółem wartość na wydatki bieżące 9.545.159,63 zł. Kwota 7.250.085,00 zł, to środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostałe środki zabezpiecza się na realizację opłat za media i usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem Starostwa.
 - rozdz. 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, kwota 42.500,00 zł. Zabezpieczono środki na wyjazdy, tłumaczenia, koszty pobytu za granicą delegacji z Powiatu Starachowickiego związanych z planowanymi wizytami w ramach współpracy między państwami.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 109.404,00 zł przeznaczona na promocję Powiatu, na opracowania folderów i informatorów promujących Powiat, organizowanie imprez powiatowych, na realizację zakupów i usług mających na celu promowanie Powiatu Starachowickiego.
 - rozdz. 75095 - Pozostała działalność, kwota 55.000,00 zł, na współudział w organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych organizowanych pod patronatem Powiatu.
8. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 153.000,00 zł,
z tego:
- zarządzanie kryzysowe, w tym: organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów – 2.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 150.000,00 zł,
 - obsługa Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, kwota 1.000,00 zł.
9. W dziale 758 – Różne rozliczenia, kwota 150.000,00 zł - utworzono rezerwę ogólną.
10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, kwota 37.000,00 zł na wykonanie prognoz i diagnoz w oświacie, przygotowanie strategii rozwoju oświaty w powiecie.
11. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 35.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 100.100,00 zł,
- rozdział 90019 – Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, kwota 100.000,00 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność - usługi – 100,00 zł.
13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 134.500,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 71.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie kultury z przeznaczeniem na organizowanie imprez kulturalnych i wystawowych, współudział w imprezach organizowanych przez Muzeum
 - b) w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, kwota 63.500,00 zł, na realizację pozostałych zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego składają się:
 - wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego na linii kolejki wąskotorowej Starachowice – Iłża – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prac remontowych linii torowisk SKW (podkładów kolejowych, śrub, haków mocujących, łączników szynowych) – 15.000,00 zł,
 - koszt usług remontowo – konserwacyjnych, transportowych i dźwigowych związanych z zabezpieczeniem wymaganego stanu torowisk linii SKW na odcinkach Iłża – Marcule i Starachowice – Lipie - 37.000,00 zł,
 - koszt opracowania dokumentacji technicznej dla użytkowanego taboru kolejowego wymaganej przez UTK – 8.500,00 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2016 r. zabezpieczono środki na:

**Dotacje podmiotowe (poza oświatą) kwota 1.424.683 zł (Załącznik Nr 12)
w tym:**

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 398.193,00 zł,
 - a) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, kwota 222.000,00 zł,
 - b) Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice, kwota 61.807,00 zł,
 - c) Warsztat Terapii Zajęciowej Kałków, kwota 114.386,00 zł,stanowiące co najmniej 10% kwoty wydatków zaplanowanych przez te jednostki na 2016 r., przy czym 90% środków dla WTZ prześle PFRON Warszawa, 90% środków PFRON oraz 10% udziału własnego dla PZAZ prześle Urząd Marszałkowski.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 1.026.490,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum”.

**Dotacje celowe bieżące, kwota 971.247,00 zł (Załącznik Nr 13),
w tym:**

- dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Powiatu, kwota 170.000,00 zł. (środki te na etapie projektu nie zostały podzielone - nie odbyły się konkursy),
- dla spółek wodnych z przeznaczeniem na konserwację i renowację rowów melioracyjnych, kwota 15.000,00 zł,
- na utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach (zgodnie z zawartymi porozumieniami), kwota 444.040,00 zł,
- na rodziny zastępcze (zgodnie z zawartymi porozumieniami), kwota 162.699,00 zł,
- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim, kwota 8.220,00 zł,
- na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ TĘCZA w Skarżysku Kam., kwota 3.288,00 zł,
- na organizację dożynek powiatowo – gminnych (dotacja do gminy organizującej dożynki w 2016 r.), kwota 28.000,00 zł,
- na organizację „Jarmarku Starzecha” (dotacja do Muzeum), kwota 100.000,00 zł,
- na organizację Festynu Historycznego „Od Praslówian do Polaków” dotacja do Muzeum – 15.000,00 zł
- na dofinansowanie do działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota 25.000,00 zł,

**Zadania bieżące przy udziale środków unijnych, kwota 1.797.672,45 zł
w tym:**

1. dział 801- 80130 Program ERAZMUS +, projekt „Nowe technologie w szkole XXI wieku”, kwota 38.468,13 zł,
2. dział 801 – 80130 Program ERAZMUS +, projekt "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - kwota 90.190,00 zł,

3. dział 801 – 80140 Program ERAZMUS +, projekt "Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym" - kwota 7.894,32 zł,
4. dział 801 – 80195 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt "Inkubator umiejętności zawodowych" - kwota 613.200,00 zł,
5. dział 852 – 85295 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt "Blżej rodziny" - kwota 367.920,00 zł,
6. dział 853 – 85395 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt "Postaw na siebie – postaw na przyszłość" - kwota 680.000,00 zł.

**Środki własne do realizacji bieżących zadań unijnych, kwota 293.138,00 zł,
w tym:**

1. dział 801 – 80195 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt "Inkubator umiejętności zawodowych" - kwota 108.211,00 zł,
2. dział 852 – 85295 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt "Blżej rodziny" - kwota 64.927,00 zł,
3. dział 853 – 85395 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, projekt "Postaw na siebie – postaw na przyszłość" - kwota 120.000,00 zł.

**Środki z budżetu krajowego (państwa) na realizację bieżących zadań unijnych, kwota 5.462,00 zł,
w tym:**

1. dział 801 – 80130 Program ERAZMUS+, projekt "Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach" - kwota 5.462,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T (Zbijów Duży) – gr. woj. Świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – 400.000,00 zł, w tym:
Dochody własne – kwota 200.000,00 zł,
Gmina Mirzec – kwota 200.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0616T Starachowice – Dziurów – Styków w m. Dziurów ul. Św. Jana – kwota 500.000,00 zł, w tym:
Dochody własne – kwota 250.000,00 zł,
Gmina Brody – kwota 250.000,00 zł.
3. Nabycie gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego – kwota 60.000,00 zł – środki własne.
4. Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego - kwota 60.000,00 zł – środki własne.

5. Zakup programu komputerowego EWOPIS dla Starostwa Powiatowego – kwota 40.000,00 zł – środki własne.
6. Zakup samochodu służbowego dla PINB – kwota 50.000,00 zł (środki z dotacji Wojewody na zadania zlecone).
7. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego – kwota 100.000,00 zł – środki własne.
8. Zakup urządzeń peryferyjnych: skaner formatu A3 A4 z podajnikiem 2 szt dla Starostwa Powiatowego – kwota 18.000,00 zł – środki własne.
9. Zakup urządzenia Fortigate wraz z wdrożeniem dla Starostwa Powiatowego – kwota 24.600,00 zł – środki własne.

Łącznie inwestycje roczne – 1.252.600,00 zł.

Dotacje celowe majątkowe, kwota 140.000,00 zł (Załącznik Nr 13),

w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42”, kwota 40.000,00 zł,
- na wkład własny do realizacji projektu „STAR – polska ciężarówka. Budowa hali ekspozycyjnej wraz ze stworzeniem nowoczesnej wystawy stałej poświęconej historii produkcji samochodów ciężarowych w Starachowicach” (dotacja do Muzeum), kwota 100.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T
Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka 2012-2016

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Dochody własne | 757.264,08 zł |
| Budżet państwa PRDGiP | 1.577.632,00 zł |
| Gmina Pawłów | <u>820.369,42 zł</u> |
| Ogółem kwota | 3.155.265,50 zł |

2. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej
Nr 0903T Kałków „Wióry” Zapora – Doły Biskupie
w miejsc. Kałków – Godów w kilometrażu
od 1+580 do 1+680

| | |
|--|------------------------|
| Dochody własne | 700.000,00 zł |
| Dotacja z Ministerstwa Administr. i Cyfryzacji | <u>2.800.000,00 zł</u> |
| Ogółem kwota | 3.500.000,00 zł |

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki - Brody
Dochody własne 19.557,00 zł
Ogółem kwota 19.557,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T
Osiny – Mokre Niwy – Krupów - Trębowiec Duży
gr. woj.świętokrzyskiego 2015-2016
Dochody własne 744.000,00 zł
Budżet państwa PRDGiP 1.550.000,00 zł
Gmina Mirzec 806.000,00 zł
Ogółem kwota 3.100.000,00 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T
Jagodne – Gadka 2016-2017
Dochody własne 60.000,00 zł
Ogółem kwota 60.000,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T
Jadowniki – Ambrożów 2016-2018
Dochody własne 120.000,00 zł
Ogółem kwota 120.000,00 zł
7. Przebudowa mostu na rzece Kamiennej
oraz mostu na rowie melioracyjnym
w m. Brody w ciągu drogi powiatowej
nr 0621T Brody-Staw Kunowski-Rudnik
Dochody własne 1.325.000,00 zł
Środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 1.325.000,00 zł
Ogółem kwota 2.650.000,00 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T
Rzepin Dąbrowa – wykonanie chodnika
W pasie drogowym
Dochody własne 22.500,00 zł
Gmina Pawłów 67.500,00 zł
Ogółem kwota 90.000,00 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T
Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – droga woj.
744 – wykonanie dokumentacji technicznej
do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją
zadania
Dochody własne 83.640,00 zł
Gmina Mirzec 83.640,00 zł
Ogółem kwota 167.280,00 zł

| | |
|--|--|
| 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock – Siekierno – Leśna – wykonanie chodnika w pasie drogowym | |
| Dochody własne | 15.000,00 zł |
| Gmina Wąchock | <u>45.000,00 zł</u> |
| | Ogółem kwota 60.000,00 zł |
| 11. Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomskiej, Hutniczej i Piłsudskiego w Starachowicach – Wydzielenie prawoskrętów | |
| Dochody własne | <u>70.000,00 zł</u> |
| | Ogółem kwota 70.000,00 zł |
| 12. Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim | |
| Dochody własne | 596.808,00 zł |
| Środki unije | <u>3.381.913,00 zł</u> |
| | Ogółem kwota 3.978.721,00 zł |
| 13. Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego | |
| Dochody własne | 446.141,00 zł |
| Środki unijne | <u>2.528.133,00 zł</u> |
| | Ogółem kwota 2.974.274,00 zł |
| 14. Wytapiamy Kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach | |
| Dochody własne | 90.000,00 zł |
| Środki unijne | <u>510.000,00 zł</u> |
| | Ogółem kwota 600.000,00 zł |
| 15. Wspieranie działań mitygacyjnych poprzez budowę udogodnień dla podróży multimodalnych oraz wykonanie kompleksowej inwestycji obejmującej ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku i parkingi wraz z odnową istniejącej infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Brody | |
| Dochody własne | 295.057,00 zł |
| Środki unijne | <u>1.671.992,00 zł</u> |
| | Ogółem kwota 1.967.049,00 zł |
| Podział źródeł finansowania zadań inwestycyjnych wieloletnich: | |
| Dochody własne | 5.344.967,08 zł |
| Środki unijne | 8.092.038,00 zł |
| Budżet państwa PRDGiP | 3.127.632,00 zł |
| Środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju | 1.325.000,00 zł |
| Dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji | 2.800.000,00 zł |
| Dotacje z gmin | <u>1.822.509,42 zł</u> |
| | Łącznie inwestycje wieloletnie 22.512.146,50 zł |

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. wydatkowana będzie kwota 23.904.746,50 zł.

Przydzielona dla Powiatu subwencja oświatowa w wysokości **31.267.911,00** została przeznaczona na finansowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego. Głównie na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłaty za media oraz zakupy i usługi.

W budżecie Powiatu na 2016 r. zaplanowano dochody jednostek oświaty w wysokości **212.171,00 zł**, które przeznaczono na wydatki jednostek oświatowych.

Ponadto z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 700.000,00 zł na wydatki szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego.

Łącznie budżet oświaty to kwota 32.180.082,00 zł.

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota 27.385.981,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 4.794.101,00 zł.

W ramach przeznaczonych na oświatę środków utworzono rezerwy:

1. W dziale 801 rozdział 80195 – kwota **577.313,00 zł**,

- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia, kwota 50.000,00 zł,
- rezerwa na awans zawodowy – kwota 13.925,00 zł,
- rezerwa na wypłatę odpraw – kwota 393.388,00 zł,
- rezerwa na wypłatę ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki - 120.000,00 zł.

2. W dziale 854 rozdział 85495 – kwota **136.901,00 zł**,

- rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia, kwota 20.000,00 zł,
- rezerwa na awans zawodowy – kwota 2.421,00 zł,
- rezerwa na wypłatę odpraw – kwota 84.480,00 zł,
- rezerwa na wypłatę ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki – 30.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 i 85495 zabezpieczono środki na:

- nagrody starosty
- fundusz zdrowia
- ZFŚS nauczycieli emerytowanych
- stypendia motywacyjne
- komisje egzaminacyjne
- doskonalenie w szkołach i placówkach

Kwotę 2.064.983,00 zł przeznaczono na dotacje dla szkół niepublicznych (Załącznik Nr 12):

- licea ogólnokształcące 200.000,00 zł,
- szkoły zawodowe 1.864.983,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Wydatki budżetu, to kwota 102.899.091,50 zł.

$102.899.091,50 \text{ zł.} \times 0,1\% = 102.899,09 \text{ zł.}$

Rezerwa ogólna do projektu budżetu została utworzona w kwocie **150.000,00 zł.**

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **150.000,00 zł.**

| | |
|--|------------------------|
| Kwota wydatków ogółem – | 102.899.091,50 zł |
| Kwota wydatków inwestycyjnych – | - 23.904.746,50 zł |
| Kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne – | - 51.035.999,00 zł |
| Kwota wydatków na obsługę długu – | <u>- 900.000,00 zł</u> |
| | 27.058.346,00 zł |

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe: $27.058.346,00 \times 0,5\% = 135.291,73 \text{ zł.}$

Suma rezerw celowych nie może mieć więcej niż 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

$102.899.091,50 \times 5\% = 5.144.954,58 \text{ zł}$

Rezerwy celowe:

Rozdział 75421 - 150.000,00 zł

Rozdział 80195 – 577.313,00 zł

Rozdział 85495 – 136.901,00 zł

Od chwili otrzymania prognozowanych wielkości środków finansowych dotyczących budżetu powiatu na 2016 r. Zarząd czyni starania i będzie w dalszym ciągu występował o zwiększenie środków subwencji ogólnej oraz innych dochodów na finansowanie zadań realizowanych przez powiat. Za zgodą Rady Powiatu będzie występował do innych podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego o wspólną realizację zadań.

III. Przychody i rozchody

Plan dochodów budżetu powiatu w kwocie 101.204.265,42 zł obejmuje:

- dochody bieżące, kwota 78.657.086,00 zł,
- dochody majątkowe, kwota 22.547.179,42 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu w kwocie 102.899.091,50 zł obejmuje:

- wydatki bieżące, kwota 78.994.345,00 zł,
- wydatki majątkowe, kwota 23.904.746,50 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.694.826,08 zł.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Planowane dochody | 101.204.265,42 zł |
| Planowane wydatki | <u>- 102.899.091,50 zł</u> |
| Deficyt | -1.694.826,08 zł |

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.694.826,08 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wolne środki z 2014 r. 337.259,00 zł
Wolne środki z 2015 r. 1.357.567,08 zł, w tym kwota 900.577,20 zł jest to refundacja z Unii Europejskiej na zadanie „Rozbudowa Głównego Układu Komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu”. Wydatki poniesiono w 2014 r. refundacja nastąpiła w 2015 r. Środki pozostawiono na realizację zadań unijnych 2016 r. Kwota 466.989,88 zł to nie realizowane zadanie roczne „Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach”

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 01.01.2016 r.

1. Kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym Kielce o/Skarżysko na kwotę 9.938.008 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Na dzień 01.01.2016 r. pozostała do spłaty cała kwota.
2. Obligacje komunalne wyemitowane w Banku NORDEA w 2010-2011 r. na kwotę 12.600.000 i w 2012 r. na kwotę 1.000.000 zł zostały częściowo wykupione w 2013 r. w wysokości 2.200.000 zł. Nordea Bank został przejęty przez Bank PKO BP. Pozostała do wykupu kwota 11.400.000,00 zł. W wyniku zawartych porozumień przesunięto ich wykup zgodnie z aktualnym WPF-em.
3. Kredyt na kwotę 1.600.000,00 zł. W SGB Bank Spółka Akcyjna o/Radom.
Na dzień 01.01.2016 r. pozostała do spłaty cała kwota.

Łącznie na dzień 01.01.2016 r. dług Powiatu stanowi kwotę 22.938.008,00 zł.

Uchwałą Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów, ustalono wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Utworzono wydzielone rachunki dochodów dla następujących jednostek oświaty:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (w rozdz. 80130 i 85410),
- Centrum Kształcenia Praktycznego,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,

Do projektu budżetu na 2016 r. ww. jednostki złożyły projekty planów finansowych dochodów i wydatków tych rachunków:

1. W rozdz. 80130 ZSZ Nr 1 wprowadził dochody z najmu pomieszczeń i innych powierzchni w kwocie 30.000,00 zł, przeznaczając środki na zakupy, opłaty, remonty i energię.
Stan środków na początek i koniec roku wynosi „0”.

W rozdz. 85410 ZSZ Nr 1 wprowadził dochody z najmu pomieszczeń i innych powierzchni, opłat osób z zewnątrz za korzystanie z zakwaterowania w bursie i wyżywienia w stołówce bursy, w kwocie 121.000,00 zł, przeznaczając środki na zakupy artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia, remonty bieżące, zapłatę za energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz śmieci.

Stan środków na początek i koniec roku wynosi „0”.

2. CKP zaplanował dochody z najmu pracowni i powierzchni reklamowych, świadczenia usług szkoleniowych i produkcyjnych w zakresie druku 3D, mechanicznych i samochodowych (wymiana, wyważnie opon), oraz darowiznę. Łącznie w kwocie 10.000,00 zł.
Uzyskane dochody zaplanowano przeznaczyć na zakup materiałów potrzebnych do wykonania usług, zakup pomocy naukowych, remonty urządzeń oraz usługi pozostałe, kwota 10.000,00 zł.
Stan środków na początek i koniec roku wynosi „0”.

3. SOSZW wprowadził dochody z darowizn, kwota 8.000,00 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz usług.
Stan środków na początek i koniec roku wynosi „0”.

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej w 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

Skarbnik Powiatu
Ewa Szinkowska
Ewa Szinkowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Dariusz Dąbrowski