

UCHWAŁA NR XXXIX/232/2009
RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2010.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 81.752.843 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 64.045.276 zł;

2) dochody majątkowe: 17.707.567 zł;

- jak w załączniku nr 1.

2. Łączna kwota dochodów bieżących, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.632.972 zł,

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.998.520 zł,

3) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287.533 zł,

4) dotacje rozwojowa w wysokości 566.020 zł.

3. Łączna kwota dochodów majątkowych, o których mowa w ust.1 obejmuje dotację rozwojową w wysokości 14.910.142 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 83.930.743 zł,

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 62.091.171 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 51.559.350 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.280.076 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.279.274 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.769.908 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.405.566 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 605.520 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 605.520 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat kwidzyński, przypadające do spłaty w roku

2010 w kwocie 215.000 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.535.827 zł;

3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.839.572 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.839.572 zł, w tym na wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17.749.702 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.177.900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.177.900 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.873.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 15.695.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 na:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.177.900 zł;

2) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowane) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 11.025.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.670.100 zł.

- jak w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 51.827 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 60.000 zł, z tego:

1) rezerwę na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych lub innych w wysokości 50.000 zł;

2) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie załącznikiem nr 9;
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych przychody w wysokości 115.500 zł oraz wydatki w wysokości 115.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu:

- 1) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań powiatu, których limit wydatków na rok 2010 został określony w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 7 do uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań w celu realizacji projektów z udziałem środków pomocowych pozyskanych przez powiat z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 8 do uchwały,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a których termin zapłaty upływa w roku 2011,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2011.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet na rok 2010 - Dochody /w zł/

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Budżet na rok 2010 - Wydatki /w zł/

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat
w roku 2010**

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf

**Wykaz dochodów i wydatków na 2010 rok związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w 2010 roku

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf

Projekt budżetu powiatu na 2010 Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXIX/232/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2010 utworzonych przy jednostkach
budżetowych**

U Z A S A D N I E N I E

DO BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO NA 2010r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2010 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2010 r.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2010 dla powiatu kwidzyńskiego.
4. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów na rok 2010.
5. Wykonania dochodów za 9 miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania do końca 2009 r.

W 2010r. przewiduje się dochody budżetu w wysokości 81.752.843 zł, co stanowi 99,6 % przewidywanego wykonania w 2009r., w tym wyszczególniamy:

- 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** w wysokości 64.045.276 zł, co stanowi 105,2% przewidywanego wykonania w 2009 r.
- 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w wysokości 17.707.567 zł, co stanowi 83,6% przewidywanego wykonania w 2009 r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości 19.455.122 zł, co stanowi 14,6 % spadku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.

1. Dochody podatkowe:

- a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%, zaplanowano w kwocie 8.544.917 zł, wg informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu w roku 2009 występuje wzrost o 6,6 %. Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmianie.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4%, przewiduje się w wysokości 580.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009. Wysokość wpływów na rok 2010 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br.
- c) Oplaty komunikacyjne planuje się w wysokości 1.411.750 zł tj. o 7,2 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2009. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2010 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o szacunkowej ilości sprzedaży tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy w roku 2010.
- d) Wpływy z opłat za koncesje i licencje, w wysokości 23.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. Są to wpływy za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym.
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 4.100 zł tj. na

poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. Są to pobierane opłaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz ustawy o drogach publicznych (zajęcie pasa drogowego).

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, planuje się w wysokości 2.280.000 zł. Szczegółowy wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży zawiera informacja o stanie mienia powiatu kwidzyńskiego sporządzona na dzień 30 października 2009 r., stanowiąca załącznik do projektu uchwały.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 58.320 zł tj. o 44,9 % niższe od przewidywanego wykonania w 2009 r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

4. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 367.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r.

5. Wpływy z usług przewiduje się w wysokości 4.017.210 zł tj. o 26,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 r. Są to przede wszystkim wpływy uzyskane z:

a) opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 3.704.400 zł, co stanowi 23 % wzrostu do przewidywanego wykonania w roku 2009, w tym:

- DPS w Kwidzynie w wysokości 1.955.400 zł,
- DPS w Ryjewie w wysokości 1.749.000 zł.

Wzrost dochodów spowodowany jest zwiększeniem liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej na nowych zasadach, co spowodowało zmniejszenie dotacji z budżetu państwa, jak również z uwagi na wzrost kosztów utrzymania.

b) usług wykonywanych przez powiatowe jednostki w wysokości:

- ODZ w Kwidzynie - 2.000 zł
- DPS w Kwidzynie - 12.000 zł
- PUP w Kwidzynie - 23.810 zł
- SOSW w Barcicach - 30.000 zł
- SOSW w Kwidzynie - 15.000 zł
- ZSP Nr 4 w Kwidzynie - 70.000 zł
- ZSP Nr 2 w Kwidzynie - 2.000 zł

154.810 zł

c) z tytułu wpływów za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę od podmiotów, korzystających z budynków, będących w zasobie nieruchomości powiatu, w tym:

- DPS K-n 40.000 zł
- DPS Ryjewo 28.000 zł
- PZEA 90.000 zł

158.000 zł

6. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 230.000 zł.** Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu oraz powiatowego funduszu ochrony środowiska.

7. **Wpływy z różnych opłat planuje się w wysokości 20.400 zł,** tj. o 12,3 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2009 r. Są to wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych, w tym:

- z odpłatności za pobyt dzieci lub wychowanków w internacie w wysokości 11.400 zł,
- z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 4.000 zł,
- za wydawane druki, dzienniki budowy, karty wędkarskie w wysokości 5.000 zł.

8. **Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 58.600 zł** tj. niższe o 60,9 % od przewidywanego wykonania w roku 2009, w tym :

- wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.600 zł,
- 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON w wysokości 49.000 zł.

9. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości przewiduje się w wysokości 24.300 zł,** tj. o 3,9 % wyższe od planowanego wykonania dochodów z tego tytułu za rok 2009.

10. **Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. DD w Kwidzynie w wysokości 2.200 zł,** tj. wyższe o 10,0 % od przewidywanego wykonania w roku 2009.

11. **Wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych przez ZSP Nr 2 w Kwidzynie, w wysokości 11.000 zł,** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009.

12. **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 895.000 zł,** z tego:

- a) zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miejską Kwidzyn a Powiatem Kwidzyńskim w sprawie udzielenia przez Miasto Kwidzyn pomocy finansowej na obsługę kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez Powiat Kwidzyński w roku 2005 w wysokości 3.800.000,00 zł, przewiduje się uzyskanie pomocy finansowej na ten cel w roku 2010 w wysokości 150.000 zł,
- b) pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego utrzymania Domu Dziecka w Kwidzynie, planowana do uzyskania od Gminy Miejskiej Kwidzyn w wysokości 745.000 zł,

13. **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 517.425 zł.** Jest to pomoc finansowa od gmin z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych i luster, w tym:

- Gmina Gardeja w wysokości 133.150 zł,
- Gmina Kwidzyn w wysokości 129.800 zł,
- Gmina Sadlinki w wysokości 100.750 zł,
- Gmina Ryjewo w wysokości 60.725 zł

- Gmina i Miasto Prabuty w wysokości 93.000 zł,

14. **Środki z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, zaplanowano w wysokości **409.900 zł**.

II. Dochody z dotacji i subwencji przyjęto w kwocie **62.297.721 zł**, co stanowi wzrost o **5,1 %** w porównaniu do roku 2009.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 31.946.530 zł** tj. o 11,0 % wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie w roku 2009. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010, uwzględniając nowe zadania, tj. m.in. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 (rok szkolny 2008/2009),
- o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2008 i dzień 10 października 2008 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2009), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, związanej ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r., a także dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r.

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.014.405 zł**, tj. o 6,4 % wyższa od subwencji wyrównawczej za rok 2009, z tego:

- a) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.014.405 zł,
- b) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 0 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie(P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów(Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia

w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 941.599 zł, tj. o 6,4 % niższa niż subwencja równoważąca za rok 2009. Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009 r., W związku z tym powiat kwidzyński otrzymał subwencję równoważącą na rodziny zastępcze w wysokości 941.599 zł.

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.632.972 zł**, uległy zwiększeniu o 0,7 % do przewidywanego wykonania 2009 r.

5. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.998.520 zł**, uległy zmniejszeniu ogółem o 1,6% do przewidywanego wykonania w roku 2009. Wysokość dotacji ustalono na podstawie ilości mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na starych zasadach, wg stanu na dzień 30.09.2009 r.

6. **Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 287.533 zł**, co stanowi zmniejszenie o 20,2 % przewidywanego wykonania w roku 2009. Są to przewidywane kwoty dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Wysokość dotacji na rok 2010 została określona na podstawie ilości dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz średniego kosztu utrzymania dziecka w tych placówkach

7. **Dotacje rozwojowe w wysokości 15.476.162 zł**, w tym:

- a) w związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Pomorskiego, będącego Instytucją Wdrażającą dofinansowania na realizację projektu pn.:
 - „Kwidzyński System Informacji Przestrzennej” – zaplanowano dotację w wysokości 278.884 zł,
 - „Po drugie partnerstwo – zbudujemy partnerstwo powiatu” zaplanowano dotację rozwojową w wysokości 120.930 zł,
 - „Sami sobie dla innych” – II edycja realizowanego przez PUP w Kwidzynie w wysokości 178.500 zł,
 - „Przyjaciół rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim” zaplanowano dotację rozwojową w wysokości 158.300 zł,
 - „Zainwestuj w siebie - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego” zaplanowano

dotację rozwojową w wysokości 108.290 zł,

- b) w związku z zawartą umową o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej (Etap II) Kwidzyn-Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00” w ramach RPO, z dnia 17 sierpnia 2009 r. w wysokości 18.628.170 zł, planuje się uzyskać w 2010 r. dotację rozwojową w wysokości 11.687.443 zł na podstawie składanych wniosków o płatność pośrednią, biorąc pod uwagę harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego. Wydatki na realizację zadania finansowane będą z zaciągniętego kredytu do momentu uzyskania dofinansowania w formie dotacji rozwojowej,
- c) w związku z zawartą umową o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w powiecie kwidzyńskim poprzez budowę małej obwodnicy miasta Kwidzyna – Etap I i Etap II” w ramach RPO, z dnia 30 stycznia 2009 r. planuje się uzyskać w 2010 r. dotację rozwojową w postaci refundacji poniesionych wydatków w wysokości 2.943.815 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2009 r. kredytu.

WYDATKI

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań rządowych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2010r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,

ponadto ustalono, iż wynagrodzenia pozostaną na poziomie roku 2009, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli.

Na 2010r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 83.930.743 zł, co stanowi 92,9% przewidywanego wykonania roku 2009. W budżecie powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki inwestycyjne kwotę 21.839.572 zł**, co stanowi **72,1%** zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2009,
- b) **wydatki bieżące kwotę 62.091.171 zł**, co stanowi
- **103,4%** planu wydatków bieżących roku 2009,
 - **96,9%** planu dochodów bieżących roku 2010.

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ogółem wynosi 20.000 zł tj. 2,4% przewidywanego wykonania roku 2009 Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadanie z zakresu administracji rządowej, w ramach prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. tj. aktualizacja klasoużytkowników na wybranym obiekcie Gm. Sadlinki

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków ogółem wynosi 27.000 zł tj. 101,5 % przewidywanego wykonania w 2009r. i obejmuje realizację zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem wynosi 19.955.572 zł tj. 75,3 % przewidywanego wykonania w 2009r. Są to wydatki dotyczące realizacji zadań własnych powiatu, które obejmują:

- 1) remonty bieżące dróg powiatowych 500.000 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym: 521.700 zł
 - a) zimowe utrzymanie dróg - 450.000 zł,
- 3) powierzenie zadań gminie Prabuty 25.000 zł w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta
- 4) wydatki inwestycyjne 18.908.872 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym: dotacja na zadania powierzone dla Gminy Prabuty w zakresie modernizacji drogi powiatowej, tj. ul. Krańcowej w Prabutach w wysokości 200.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan ogółem wynosi 30.000 zł co stanowi 100% przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Powiat kwidzyński, jako członek zwyczajny Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej LIWA z siedzibą w Kwidzynie opłaca składkę członkowską w/w wysokości.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ogółem wynosi 233.200 zł co stanowi 9,1 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego. W roku 2009 znaczna kwota środków przeznaczona była na zadanie inwestycyjne, które w planie roku 2010 nie występuje.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z: gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, 40.000 zł w tym na: zakup materiałów i akcesoriów biurowych związanych z obsługą zasobu Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości w celu sprzedaży, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i regulację prawną Skarbu Państwa, sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i notarialne oraz windykację opłat, podziały i wznowienie granic, a także szkolenia.
- 2) zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem 35.000 zł nieruchomościami powiatu, w tym:
 - wydatki dotyczące podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w trwałą zarząd, ogłoszeń prasowych, inwentaryzacji mienia, rozbiórek budynków, ochrony mienia, opłat notarialnych, map, opłat sądowych, podatku od nieruchomości.
- 3) regulacji stanu prawnego dróg powiatowych 11.000 zł,
- 4) bieżącego utrzymania obiektów wydzierżawianych innym podmiotom, będących w zasobie komunalnym 68.000 zł
- 5) zakupów inwestycyjnych-zgodnie z załącznikiem Nr 5 79.200 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem wynosi 465.000 zł tj. 93,9 % przewidywanego wykonania w 2009r. i obejmuje :

- a) prace geodezyjne i kartograficzne, 68.000 zł w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na wybranych obiektach powiatu kwidzyńskiego.
- b) opracowania geodezyjne i kartograficzne, 25.000 zł w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali na

wybranych obiektach powiatu kwidzyńskiego.

- c) wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu 372.000 zł Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę w wysokości 7.118.510 zł co stanowi 94,2 % przewidywanego wykonania roku 2009.

Zaplanowane środki przeznacza się na :

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości 468.300 zł co stanowi 102,4 % przewidywanego wykonania roku 2009, w tym :
 - diety w wysokości 394.000 zł, oszacowane na podstawie diety miesięcznej określonej procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby radnych ,
 - wydatki rzeczowe w wysokości 74.300 zł.
- 2) wydatki związane z utrzymaniem starostwa 5.406.270 zł dotyczą zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 96,1 %w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r., w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 4.303.720 zł i stanowią 101,0 % przewidywanego wykonania w 2009r.
 - wydatki rzeczowe 1.102.550 zł, stanowią 80,6 % przewidywanego wykonania roku 2009.
- 3) wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 764.000 zł i stanowią 91,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2009r.
- 4) zakupy inwestycyjne –zgodnie z załącznikiem Nr 5 54.400 zł
- 5) utrzymanie komisji poborowej 40.100 zł Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 6) wydatki związane z promocją powiatu kwidzyńskiego 138.400 zł w tym:
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, m.in.: przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności powiatu, oprawa muzyczna uroczystości powiatowych, wymowy o prowadzenie działań promocyjnych,
 - zakup materiałów promocyjnych (w tym m. in.: upominków, kart świątecznych, publikacji i wydawnictw, kwiatów itp.),
 - wykonanie materiałów promocyjnych (w tym m.in.: statuetek z orłem św. Jana Ewangelisty, tabliczek okolicznościowych, papieru firmowego, zaproszeń i dyplomów gratulacyjnych, obwolut, upominków itp.),
 - organizacja spotkań i uroczystości powiatowych (w tym m. in.: uroczystości wręczania Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego, spotkań z przedstawicielami różnych instytucji, Hubertusa, obchodów 17 IX, 11 XI),
 - zamieszczanie ogłoszeń okolicznościowych w prasie oraz na telegazecie, publikacja tekstów promocyjnych w mediach,

- wykonanie usług obejmujących tłumaczenia na cele promocyjne powiatu.
- 7) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu kwidzyńskiego do:
- Związku Powiatów Polskich 8.100 zł
 - Stowarzyszenia – Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli, którego założycielem są gminy, powiaty oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. 23.000 zł Przynależność wynika z uchwały rady powiatu.
- 8) realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE pn. ” Kwidzyński System Informacji Przestrzennej”, w tym wydatki niekwalifikowane 215.940 zł, ustalone w projekcie w wysokości 32.260 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano kwotę w wysokości 3.245.000 zł co stanowi 92,5 % przewidywanego wykonania roku 2009.

Kwota ta obejmuje:

- 1) wydatki dotyczące utrzymania Powiatowej Komendy 3.239.000 zł Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, co stanowi 98,3% przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 2) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 6.000 zł Środki przeznacza się na szkolenia i treningi osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu powiatu zaplanowano kwotę w wysokości 1.750.827 zł co stanowi wzrost o 9,7% przewidywanego wykonania roku 2009, a wydatki dotyczą:

- 1) spłat odsetek: 1.535.827 zł
 - od zaciągniętych kredytów w wysokości 1.342.781 zł, w tym:
 - od wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 193.046 zł,
- 2) spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonego poręczenia 215.000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się rezerwę w wysokości 111.827 zł w tym:

- rezerwę celową na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych lub innych w wysokości 50.000 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł,
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 51.827 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę w wysokości 26.962.025zł co stanowi 116,5 % planu roku 2009. Zadania z zakresu oświaty są finansowane z subwencji oświatowej. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Na rok 2010 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem planowanych na rok 2010 podwyżek płac dla nauczycieli w wysokości 7% od 1.09.2010 roku, a także planowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Zmianą w stosunku do roku 2009 jest zaplanowanie w wydatkach środków na doraźne zastępstwa za nieobecnych

nauczycieli, zwiększenie środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli z 3,5% do 5% (zgodnie z przyjętą uchwałą) oraz uwzględnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej matury. Ponadto zaplanowano środki finansowe na organizację zajęć wyrównawczych i kół przedmiotowych, których realizacja rozpocznie się po zakończeniu projektu realizowanego ze środków unijnych „Zainwestuj w siebie – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów LO z powiatu kwidzyńskiego”. W ramach działu 854 w roku 2010 realizowane będzie nowe zadanie w postaci dotowania nowej placówki oświatowej, tj. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Okrągłej Łące prowadzonego przez Fundację Wspierania Społeczności Lokalnych „SAPERE AUDE” z Kwidzyna. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3 – 24 lat, dla dzieci i młodzieży z autyzmem w wieku 3 – 24 lat oraz dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym w wieku 3 – 25 lat, które potrzebują wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno - edukacyjno – terapeutycznej pomocy, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Ośrodek we współpracy z rodzicami przygotowuje dla każdego wychowanka indywidualny program rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczy, który jest zgodny z rozpoznanymi potrzebami dziecka, zaleceniami specjalistów, podstawą programową i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Plan wydatków przewiduje:

- 1) utrzymanie szkół specjalnych 1.504.700 zł z tego:
 - SOSW w Kwidzynie 841.700 zł
 - SOSW w Barcicach 663.000 zł
- 2) utrzymanie przedszkola specjalnego w SOSW w Barcicach 271.500 zł
- 3) utrzymanie gimnazjum w ZSP Nr 4 w Kwidzynie 275.900 zł
- 4) utrzymanie gimnazjów specjalnych 1.334.900 zł z tego :
 - Gimnazjum w SOSW w Kwidzynie 1.010.100 zł
 - Gimnazjum w SOSW w Barcicach 324.800 zł
- 5) utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi 812.000 zł Ekonomiczno - Administracyjnej w Kwidzynie
- 6) utrzymanie liceów ogólnokształcących 6.336.000 zł z tego :
 - ZSO Nr 1 w Kwidzynie 2.755.200 zł
 - ZSO Nr 2 w Kwidzynie 2.113.400 zł
 - ZSP w Prabutach 380.600 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych, 1.086.800 zł co stanowi 282,3% przewidywanego wykonania w roku 2009, w tym:
 - SLO w Kwidzynie - 162.800 zł
 - ZLU w Kwidzynie - 30.800 zł
 - ZLP w Kwidzynie - 61.600 zł
 - ZLU w Gardei - 23.100 zł

- ZLO w Gardei - 23.100 zł
- LO „Żak” w Kwidzynie - 569.800 zł
- 3LO ŻAK w Kwidzynie - 215.600 zł

7) utrzymanie szkół zawodowych 12.847.580 zł z tego :

- ZSP Nr 1 w Kwidzynie 2.537.600 zł
- ZSP Nr 2 w Kwidzynie 2.530.500 zł
- ZST w Kwidzynie 2.061.100 zł
- ZSP Nr 4 w Kwidzynie 1.654.100 zł
- ZSP w Prabutach 1.140.200 zł
- dotacja dla PSZ „ŻAK” będąca szkołą niepubliczną, 754.080 zł co stanowi 345,0% przewidywanego wykonania w roku 2009,
- wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 2.170.000 zł

8) utrzymanie szkół zawodowych specjalnych 1.146.000 zł z tego:

- SOSW w Kwidzynie 404.100 zł
- ZSP Nr 2 w Kwidzynie 741.900 zł

9) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w tym utrzymanie: 1.028.700 zł

- Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Kwidzynie 32.000 zł (szkolenie teoretyczne z przedmiotów zawodowych dla uczniów z klas wielozawodowych ze szkół zawodowych.)
- ZSP Nr 4 w Kwidzynie 896.700 zł
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 100.000 zł

10) wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały ustalone 133.843 zł na podstawie art. 70 a Karty Nauczyciela w wysokości 1% rocznego funduszu płac pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych .

11) pozostałe wydatki oświatowe 1.270.902 zł w tym :

- fundusz nagród dla nauczycieli 136.402 zł
- sfinansowanie skutków podwyżek płac nauczycieli od 1.09.2010r. 500.000 zł w wysokości 7% oraz skutków zmian w strukturze awansu zawodowego na rok 2010 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
- sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych (zajęć wyrównawczych 235.000 zł i kół przedmiotowych)
- odpis na fundusz zdrowotny do nauczycieli 40.000 zł
- wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie 22.000 zł części ustnej matury

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 236.000 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów
- remonty i drobne naprawy w szkołach i placówkach oświatowych 60.000 zł (głównie usuwanie usterek i awarii)
- ZSP Nr 2 w Kwidzynie (cukiernia) 18.000 zł
- wydatki związane z zakupem nagród książkowych, 23.500 zł rzeczowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za udział w konkursach oraz sfinansowaniem usług gastronomicznych, poligraficznych i fotograficznych związanych z uroczystościami oświatowymi

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie stypendiów dla 3 studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim 30.000 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków ogółem wynosi 2.362.990 zł tj. 117,3 % planu roku 2009 i przewiduje:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , 2.347.990 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej), co stanowi 117,5 % planu roku 2009, w tym:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywające w DD w Kwidzynie w wysokości 15.990 zł
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku planuje się w wysokości 2.332.000 zł
- 2) programy polityki zdrowotnej, 15.000 zł co stanowi 100% przewidywanego wykonania roku 2009. Środki zostaną przeznaczone na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań na terenie powiatu.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków ogółem wynosi 14.066.941 zł tj. 105,2 % przewidywanego wykonania w 2010r. z tego:

- 1) utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.468.129 zł co stanowi 99,4% przewidywanego wykonania roku 2009, w tym:
 - a) utrzymanie Domów dla Dzieci 1.138.667 zł co stanowi 104,8% przewidywanego wykonania w roku 2009.
 - b) dotacje dla niepublicznych placówek rodzinnych, 228.666 zł co stanowi 108,3 % przewidywanego wykonania w roku 2009, z tego dla:
 - Placówki Rodzinnej w Postolinie – 105.538 zł
 - Placówki Rodzinnej w Sadlinkach – 123.128 zł
 - c) wypłata zasiłków na: kontynuację nauki, usamodzielnianie wychowanków, zagospodarowanie 100.796 zł
- 2) utrzymanie domów pomocy społecznej 7.752.920 zł co stanowi 108,4 % planu roku 2009, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 3.007.440 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie 4.425.480 zł
 - remonty w domach pomocy społecznej 270.000 zł Jest to zadanie własne, finansowane z dwóch źródeł, z dotacji celowej w wysokości 3.998.520 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 3.754.400, w tym z odpłatności mieszkańców w wysokości 3.704.400 zł

- wydatki inwestycyjne 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3) rodziny zastępcze, 3.936.313 zł co stanowi 100,6% planu roku 2009 Jest to zadanie własne finansowane z dochodów własnych powiatu. Zaplanowane wydatki obejmują:
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dzieci z powiatu kwidzyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 233.673 zł
 - świadczenia społeczne na kontynuację nauki, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, dzieci w Pogotowiu Rodzinnym, zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, miesięczna pomoc dla rodzin zastępczych w wysokości 3.228.618 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących pogotowie rodzinne i rodzin zawodowych w wysokości 474.022 zł
 - 4) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 529.638 zł co stanowi 106,7% planu roku 2009, w tym wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowią 83,4% wydatków ogółem. Zadanie to finansowane jest z dochodów własnych powiatu.
 - 5) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, poprzez zlecenie zadania do realizacji stowarzyszeniom. 70.000 zł Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest ochrona rodziny, której dobro może być zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy. Ośrodek zapewniał będzie natychmiastową pomoc i wsparcie szczególnie wtedy, gdy w skutek przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych zagrożone jest zdrowie i życie rodziny. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zakresem działania obejmuje powiat kwidzyński.
 - 6) wydatki na pomoc dla cudzoziemców 195.882 zł Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - 7) wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zostały ustalone 2.559 zł na podstawie art. 70 a Karty Nauczyciela w wysokości 1% rocznego funduszu płac pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówce oświatowej tj. w Domach dla Dzieci
 - 8) prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego 90.000 zł poprzez zlecenie zadania do realizacji stowarzyszeniom.
 - 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.500 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów
 - 10) DPS w Kwidzynie – zakup żywności , 12.000 zł w celu przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Hospicjum Kwidzyńskiego oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem wynosi 2.593.858 zł tj. 87,6 % przewidywanego wykonania w 2009r. i obejmuje:

- 1) dotację podmiotową na dofinansowanie 10% kosztów warsztatów 146.316 zł terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje
- 2) utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, 99.000 zł co stanowi 96,1 % przewidywanego wykonania roku 2009. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 3) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, 1.751.022 zł co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania roku

2009, w tym wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS stanowią 86,9 % wydatków ogółem, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 13,1%. Zadanie to finansowane jest z dochodów własnych powiatu.

4) realizację projektów ze współudziałem środków unijnych w wysokości 597.520 zł w tym :

a) „Przyjaciół Rodziny - kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim w wysokości 158.300 zł, w tym:

- środki unijne w wysokości 134.555 zł,
- środki z budżetu państwa w wysokości 23.745 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 lutego 2009r. do dnia 30 kwietnia 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie Wykluczeniu i Wzmocnieniu Sektora Ekonomii Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej poprzez objęcie jej kompleksową opieką Przyjaciół Rodziny (9 osób). Zostanie on zrealizowany poprzez wprowadzenie środowiskowego Przyjaciół Rodziny, który będzie udzielać aktywnego wsparcia oraz profesjonalnej i długotrwałej pomocy rodzinie z problemem dysfunkcyjnym.

b) „Po drugie partnerstwo - zbudujemy partnerstwo powiatowe” w wysokości 120.930 zł, w tym:

- środki unijne w wysokości 102.790 zł,
- środki z budżetu państwa w wysokości 18.140 zł.

Projekt realizowany jest od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie Wykluczeniu i Wzmocnieniu Sektora Ekonomii Społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i Społeczna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, w partnerstwie z dwoma organizacjami pozarządowymi Stowarzyszeniem: Eko – Inicjatywa i Powiślańską Lokalną Grupą Działania. Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektu „Po pierwsze partnerstwo – utworzenie biura partnerstwa powiatowego w powiecie kwidzyńskim”. ramach realizacji projektu zaplanowane zostały szkolenia, seminaria dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, spotkania z konsultantami, koordynowanie działań w zakresie Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Celem ogólnym projektu jest wzrost skutecznego pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki na projekty realizowane na terenie naszego powiatu oraz zacieśnienie współpracy na rzecz wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej w powiecie kwidzyńskim.

c) „Sami sobie dla innych – II edycja” w wysokości 210.000 zł, w tym:

- środki unijne w wysokości 178.500 zł,
- środki z budżetu powiatu w wysokości 31.500 zł.

Projekt dotyczy dofinansowania zatrudnienia 8 pracowników, w tym: - 2 nowozatrudnionych pracowników na stanowisku doradcy zawodowego-stażysty, - oraz dofinansowania zatrudnienia 6 pracowników (1 doradcy zawodowego, 3 pośredników pracy i 2 pośredników pracy-stażystów), których zatrudnienie było wcześniej finansowane w ramach Projektu PO KL 6.1.2 "Sami sobie dla innych"

realizowanego przez PUP Kwidzyn w okresie od 26.05.2008r.do 31.12.2009r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj. zwiększenie dostępności usług doradztwa i pośrednictwa pracy. Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników wynika z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę w wysokości 4.766.990 zł co stanowi 98,4 % planu roku 2009, z tego:

- 1) utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 2.203.020 zł w tym :
 - SOSW w Kwidzynie, 1.110.500 zł
 - SOSW w Barcicach 791.100 zł
 - wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem N 5 301.420 zł
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 290.870 zł realizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kwidzynie
- 3) utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 925.400 zł w Kwidzynie
- 4) utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego 210.600 zł Zaplanowane środki przeznaczone na utrzymanie MOS w Kwidzynie.
- 5) utrzymanie internatów i burs szkolnych 490.600 zł w tym :
 - ZSO Nr 1 w Kwidzynie 71.300 zł
 - ZSP Nr 2 w Kwidzynie 419.300 zł
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 36.000 zł nauczycieli emerytów i rencistów.
- 7) pomoc materialna dla uczniów 30.000 zł w tym:
 - stypendia przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce
- 8) Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 580.500 zł Środki w formie dotacji przekazane zostaną dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Okrągłej Łące

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano kwotę w wysokości 145.003 zł co stanowi 94,3 % przewidywanego wykonania roku 2009, w tym:

- 1) dotacja dla instytucji kultury tj. Biblioteki Miejsko- Powiatowej 65.003 zł
 - gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych , edukacyjnych i samokształceniowych,
 - pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno –bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 - udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej,

- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne obowiązku współdziałania.

2) na upowszechnienie kultury i sztuki 80.000 zł poprzez:

- powierzenie zadań do realizacji gminom w zakresie organizacji imprez powiatowych „Dni Powiatu” oraz „Dożynki Powiatowe” w wysokości 50.000 zł
- zakup nagród rzeczowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w wysokości 10.000 zł
- dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 20.000 zł i fundacjom

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano kwotę w wysokości 46.000 zł co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania roku 2009 w tym:

- 1) zakup pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych dla zawodników , którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiągnięciu tych wyników w wysokości 10.000 zł
- 2) dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na realizację: przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego w wysokości 30.000 zł
- 3) obsługa organizacyjna przedsięwzięć sportowych 6.000 zł

Załącznik nr 12

do uchwały Nr XXXIX/232/2009

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.pdf

Zasób Nieruchomości Powiatu Kwidzyńskiego stan na 31.10.2009r.

Załącznik nr 13

do uchwały Nr XXXIX/232/2009

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.pdf