

Uzasadnienie planu dochodów budżetu na 2008 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 45 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 140 000 zł.

Plan dochodów stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 17 065 zł.

Plan dochodów stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 92 200 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 70 000 zł,
- wynajem nieruchomości 12 400 zł,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z planowanej wycinki drzew 5 000 zł,
- różne dochody 4 800 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 662 420 zł,

Plan dochodów stanowią;

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 770 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 3 650 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (planowana jest sprzedaż nieruchomości: była bursa w Kętrzynie przy ul. Reja 8A, były internat w Karolewie, dwie działki niezabudowane w Silcu, dwie działki niezabudowane w Kruszewu) 2 365 000 zł,

- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 195 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 90 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 40 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 3 000 zł

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrisy).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 236 527 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 170 034 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego 29 000 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 140 350 zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 38 820 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy:

- z opłat za wynajem pomieszczeń 22 500 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 11 420 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie i inne wpływy 4 900 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan 23 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2008 r.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 693 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw**

Plan 1 057 450 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych).

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa**

Plan 5 998 041 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2008 r. 10,25 %) 5 768 041 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2008 r. 1,40 %) 230 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego**

Plan 24 562 484 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat został określony na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli i liczbie uczniów.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 5 556 484 zł.

Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej 3 045 464 zł i uzupełniającej 2 511 020 zł.

Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (73,85 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (124,90 zł).

Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (30,2) i stopy bezrobocia w kraju (14,9) jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 25 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan 1 824 455 zł.

Kwota części równoważącej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 19 707 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 1 432 zł,
- z umów najmu 16 875 zł,
- z usług 1 400 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan 4 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- z umów najmu 3 900 zł,
- z usług 700 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 197 935 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- różne opłaty 792 zł,
- z umów najmu 9 593 zł,
- z usług 187 550 zł,

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan 130 800 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 7 000 zł,
- z usług 66 800 zł,
- różne dochody 57 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 49 758 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za szkolenia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konkursy) 10 000 zł,
- dotacje otrzymane z gmin na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 39 758 zł.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

Plan 1 420 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2007 gospodarstwa pomocniczego (50% zysku).

Plan dochodów realizowanych przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2008

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2008 r. w zł
1	2	3
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie	9 407
2	Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie	16 800
3	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	420 400
4	Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu	114 590
5	Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie	97 800
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	101 351
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu	38 755
8	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie	5 600
9	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie	60 000
10	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie	10 000
11	Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie	1 420
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM		876 123
12	Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie umów w dziale 801 i 854	39 758
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854		915 881

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 1 424 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan 1 400 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy od rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2 240 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług 1 286 000 zł (odpłatność za pobyt w DPS),
- różne dochody 11 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne bieżące powiatu 942 000 zł (utrzymanie DPS).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 48 480 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dotacja z Gmin: Kraków (7 906 zł) i Jelenia Góra (7 905 zł) na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 15 811 zł,
- dotacja z powiatu Olsztyńskiego (15 811 zł), powiatu Słupskiego (8 952 zł), powiatu Ostródzkiego (7 906 zł), na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 32 669 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 74 900 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- dochody z najmu lokali 46 900 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 28 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 146 000 zł.

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 30 000 zł.

Plan dochodów stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 494 100 zł

Plan dochodów budżetu stanowią środki Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2008 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zgodnie z art. 9 ust. 2a1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 40 200 zł.

Plan dochodów stanowią środki pozyskane w związku z realizacją Działania 3 w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, projekt „ Mazurski Feniks ”, w temacie D „ Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy” współfinansowanego z EFS, uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego 30 140 zł i współfinansowanie z budżetu państwa 10 060 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 132 106 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 117 400 zł,
- dochody z najmu 13 861 zł,
- wpływy z różnych opłat 845 zł,

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne

Plan 5 600 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 600 zł,
- wpływy z usług 1 000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 60 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 50 000 zł,
- wpływy z usług 10 000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 255 955 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych opłat 11 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 3 955 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie) 225 000 zł,
- różne dochody 16 000 zł.

Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 58 000 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie (50 000 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu (8 000 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 49 800 zł.

Plan dochodów budżetu stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 1 000 zł,
- dotacja z Gmin na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł,
- dotacja z funduszu celowego na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 45 000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3 300 zł.

OGÓŁEM DOCHODY

Plan	50 649 741 zł,
w tym:	
Dochody własne plan	45 751 180 zł,
Dochody - zadania zlecone plan	4 898 561 zł,
Dochody bieżące -	48 284 741 zł,
Dochody majątkowe -	2 365 000 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU 7 344 213 zł

Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł i kredyt na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 1 600 000 zł.

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- stan środków na początku roku	3 483 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych	110 577 zł
- razem	114 060 zł

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

- stan środków na początku roku	48 000 zł
- wpływy z różnych opłat	309 000 zł
- wpływy z usług	15 000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000 zł
- razem przychody	330 000 zł
- razem	378 000 zł

Plan przychodów gospodarstw pomocniczych.

Planowane na rok 2008 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości 986 912 zł

w tym:

Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 415 360 zł,

Rolne Gospodarstwo Pomocnicze CKP w Karolewie 571 552 zł.

Planowane źródła przychodów:

- z dzierżawy 20 000 zł,
- z usług 139 000 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów gotowych 495 745 zł,
- przychody różne 1 010 zł.
- pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia 331 157 zł.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych:

Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych planuje się utworzyć w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, dochody planuje się uzyskać z darowizn kwota 10 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
w Kętrzynie**

Teresa Prokop

