

Część opisowa do planu dochodów budżetu Powiatu Zduńskowolskiego na 2009 rok

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST4-4820/763/2008 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Z 2008 r. Nr 88, poz. 539) zawierającej :

- roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowaną na 2009 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.

2) Pisma Wojewody Łódzkiego FN.I-3010-7/P/2009, przekazanego w związku z postanowieniami art.125 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955) o:

- wstępnych kwotach dotacji celowych na 2009 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań, z zakresu o którym mowa powyżej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego, dokonanych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2009 rok,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 1592 z późn. zm.).

5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok.

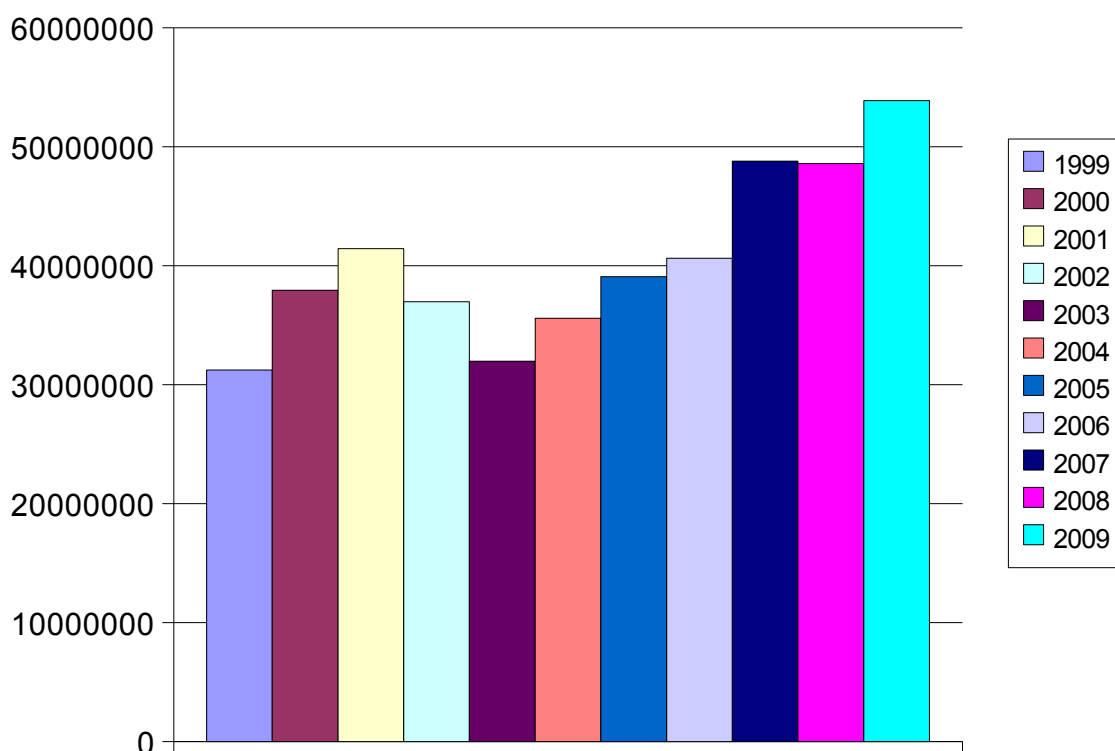
6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2009 są wyższe od przewidywanych do wykonania w roku 2008 o 10,9 %, przy czym dodać należy, iż w budżecie roku 2008 wystąpiły dochody o charakterze jednorazowym w wys. 2 641 865 zł (m.in. ze środków zewnętrznych – zarówno krajowych jak i pochodzących z budżetu UE), co zostało wyłączone z przewidywanego wykonania i nie ma wpływu na relację procentową.

Zaznacza się – w ślad za informacją Ministra Finansów, o której mowa w pkt. 1 niniejszej części opracowania, iż w roku 2009 dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2009 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – podobnie jak w latach ubiegłych -przedstawiono relacje porównawcze.

Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 1999 – 2009 r (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż w latach 2002 - 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szk. 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł).

Od roku 1999 powiaty nie były jednostkami dostatecznie dofinansowanymi, co obecnie należy uwzględnić przy ocenie dochodów niniejszym przedstawianych.

W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wzrosły znacznie dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się w latach 2004-2005 zasady finansowania większości zadań z zakresu pomocy społecznej, utrzymania PCPR-u , PUP, których ciężar przerzucono na powiaty.

Wraz ze zwiększeniem udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego wzrosło również ryzyko ich niezrealizowania. Powyższe oznacza, iż nie zmieniła się ogólna kondycja finansowa powiatów, która obecnie wyraża się wskaźnikami obciążenia dochodów wsk. 15 % i wsk.60% (wsk.15% wynikającym z art.169 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji spłaty długu publicznego wraz z odsetkami do dochodów budżetu i wsk.60% wynikającym z art.170 ustawy w zakresie relacji łącznej kwoty długu do dochodów budżetu) – bowiem dochody te – podobnie jak w latach ubiegłych – zależą głównie od ogólnej kondycji budżetu państwa i kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w mniejszym zaś stopniu zależne są od lokalnego sposobu gospodarowania. Wiąże się to jednocześnie z ograniczoną możliwością realizowania polityki rozwojowej powiatu, gdyż na inwestycje można przeznaczyć środki, które pozostają po opłaceniu kosztów stałych – bieżących tzn. kosztów związanych z opłaceniem zadań oświatowych, pomocy społecznej, inspekcji, służb, straży itp.

Możliwość realizacji polityki rozwojowej powiatu pokazuje wprowadzony od dwóch lat podział dochodów i wydatków na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

	Rok 2008	Rok 2009
Wydatki bieżące	44 955 363	47 224 601
Wydatki majątkowe	4 284 171	11 193 704
Wydatki ogółem	49 239 534	58 418 305

Poziom finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi jest niekorzystna i wskazuje na przerost kosztów.

Zauważyć należy, iż w przypadku wprowadzenia zapowiadanych zmian legislacyjnych w sferze finansów publicznych – nie będzie możliwe finansowanie wydatków bieżących dochodami majątkowymi.

Powiat nasz charakteryzuje się co prawda bardzo wysokimi kosztami bieżącymi, ale z roku na rok, najczęściej wskutek pozyskania środków zewnętrznych w ramach funduszy krajowych i środków unijnych uzyskuje coraz lepszą tendencję w tym zakresie.

I tak w roku 2007 wydatki bieżące finansowane były jedynie dochodami bieżącymi, a relacja powyższa (z uwzględnieniem wolnych środków z roku 2006) wynosiła:

44 698 190,48 (Dochody bieżące) + 412 116,95 (Wolne środki) = 45 110 307,43 >
42 539 607,47 (Wydatki bieżące)

Natomiast w roku 2008 przedstawia się następująco:

47 192 444 (Dochody bieżące) + 1 820 484 (Wolne środki) = 49 012 928 > 47 224 601
(Wydatki bieżące)

Na rok 2009 zaplanowano:

50 609 971 (Dochody bieżące) > 47 224 601 (Wydatki bieżące)

Według ważniejszych źródeł pochodzenia struktura dochodów budżetu powiatu na rok 2009 przedstawia się następująco:

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% struk
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	8 197 443	
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	417 774	
Razem podatki	8 615 217	16,0
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	26 559 166	49,3
Część oświatowa	23 668 189	
Część wyrównawcza	2 511 275	
Część równoważąca	379 702	
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 598 299	
§2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	2 136 203	
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	
Razem dotacje z budżetu państwa	8 766 502	16,3
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 109	
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 855	
§ 2710 –Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 842	
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000	
	2 051 806	3,8
Pozostałe dochody	7 883 280	14,6
RAZEM DOCHODY	53 875 971	100,0

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, odsetki bankowe, 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży , opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich., również środki przekazywane przez AR i MR na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, itp.), środki ze sprzedaży nieruchomości, której właścicielem jest Powiat oraz środki otrzymywane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Struktura dochodów oraz relacja % w stosunku do roku 2008 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA	Struktura %	Rel. % do r. 2008 2008=100%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 850	0,1	74,0
020	Leśnictwo	200 700	0,4	102,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	600	-	68,2
600	Transport i łączność	4 134 304	7,7	243,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 184 000	2,2	805,4
710	Działalność usługowa	343 205	0,6	82,9
750	Administracja publiczna	334 764	0,6	128,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	4 691 200	8,7	108,7
756	Doch. od os. prawnych, od os. fiz.	8 765 217	16,3	110,8
758	Różne rozliczenia	26 674 266	49,5	111,3
801	Oświata i wychowanie	358 706	0,7	102,9
851	Ochrona zdrowia	1 026 900	1,9	106,8
852	Pomoc społeczna	4 767 287	8,8	109,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 900	1,5	102,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 152	1,0	102,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920	-	100,0
	Ogółem dochody	53 875 971	100,0	110,9
	Przychody, z tego:	6 846 234		
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 930 000		
	- przychody z tytułu kredytu inwestycyjnego	3 916 234		
	Razem dochody + przychody	60 722 205		

Szczegółowe omówienie dochodów i przychodów budżetu planowanych na rok 2009 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
25 000	16 000	64,0

Dochodem tego rozdziału jest dochód bieżący stanowiący dotację z budżetu państwa (§ 2110) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat.

Przeznacza się ją na zadania związane ze sfinansowaniem prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz na budowę baz danych ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla terenów wiejskich.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
8 600	8 850	102,9

Dochody bieżące (§ 0970) uzyskiwane są z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zmian.) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz.U. Nr 210, poz. 1791 z późn.zmian.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmian.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
195 000	200 700	102,9

Powyższe dochody bieżące (§ 0970) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zmian.).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
880	600	68,2

Wpływy powyższe stanowiące dochody bieżące § 0690 pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zmian.).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
	2 249 000	

Planowane do uzyskania w roku 2009 dochody majątkowe w kwocie 2 249 000 stanowią:

- pomoc finansową (§ 6300) od Gminy Zapolice w wys. 500 000 zł na realizację projektu partnerskiego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
- pomoc finansową (§ 6300) od Miasta Zduńska Wola w wys. 1 450 000 zł w ramach współfinansowania zadań: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Getta Żydowskiego Nr 4918E, w zakresie od drogi krajowej Nr 12(14) do ul. Tymienickiej, oraz ul. Tymienickiej z odcinkiem drogi Zduńska Wola – Tymienice Nr 4905E”(1 000 000 zł) oraz „Przebudowa chodników w ul. Kilińskiego wraz z remontem – odnową nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Łaskiej i Kilińskiego i przebudową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli” (450 000 zł), w stosunku do których czynione są starania o pozyskanie środków w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r.,
- w kwocie 299 000 zł (§ 0960) darowiznę finansową od firmy „Agros-Nowa” z siedzibą w Tymienicach – w ramach współfinansowania zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Getta Żydowskiego Nr 4918E, w zakresie od drogi krajowej Nr 12(14) do ul. Tymienickiej, oraz ul. Tymienickiej z odcinkiem drogi Zduńska Wola – Tymienice Nr 4905E”; część niniejszego pasa drogowego stanowi drogę dojazdową do firmy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
1 694 776	1 885 304	111,2

Przewidywane do uzyskania w roku 2009 dochody bieżące dotyczą:

- § 0420 – 1 865 462 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów itp. – w myśl: Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219, poz. 2162 z późn. zmian.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421);

- § 2710 – 19 842 zł – zwrotu przez Gminę i Miasto Szadek, zgodnie z zawartym porozumieniem, kosztów ponoszonych przez Powiat z tytułu korzystania ze stałego łącza w ramach systemu POJAZD.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
147 000	1 184 000	805,4

Dochodem bieżącym tego rozdziału jest dotacja w wys. 38 000 zł z budżetu państwa (§ 2110) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 z późn. zm.).

Zaplanowano również dochody bieżące w wys. 146 000 zł (§ 2360) stanowiące dochód własny powiatu – zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459 z późn zmian.) - od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) - dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

Ponadto w rozdziale niniejszym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 000 000 zł (§ 0770), które stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego znajdującej się przy ul. Opiesińskiej. W budynku niniejszym mieścił się pierwotnie Zespół Szkół Włókienniczych. Jednostka została przeniesiona i wcielona w struktury Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
129 000	50 000	38,8

Planowane na rok 2009 dochody bieżące stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, określone ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
275 281	283 205	102,9

Planowane na rok 2009 dochody bieżące stanowi dotacja celowa w kwocie 282 890 zł z budżetu państwa (§ 2110) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru budowlanego, w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmian.) oraz dochody w wysokości 315 zł (§ 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez PINB (szerzej w części dotyczącej dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych) – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
9 700	10 000	103,1

Na rok 2009 planowany jest dochód bieżący z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970). Wpływy pochodzą z opłat uiszczanych przez wystawców za wynajem powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolniczej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
156 571	161 469	103,1

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wys. 161 351 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z akcją kurierską w wys. 118 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
81 242	146 295	180,1

Planowane na rok 2009 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie mieszczą się:

- dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami – 105 295 zł (§ 0750),
- różne dochody (§ 0970) – 41 000 zł, w tym m.in. wpływy za rozmowy telefoniczne od pracowników Starostwa, refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty od jednostek organizacyjnych za opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia powiatu, opłaty za dzienniki budowy.

Wzrost dochodów spowodowany jest aneksowaniem przez Powiat Zduńskowolski w roku 2008 umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Getta Żydowskiego 4 – 6a. W myśl niniejszego aneksu dochody dotychczas przekazywane na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, w trwałym zarządzie którego znajdowała się nieruchomość –

przekazywane są bezpośrednio do Powiatu. Powyższe wynika z zamiaru docelowej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i przeznaczenia środków jako wkład własny w projekt pozwalający na uzyskanie wymaganych standardów przez szpital powiatowy.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
23 000	27 000	117,4

Planowane dochody bieżące stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 12 000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2120) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000 zł dotyczące przeprowadzenia akcji poborowej w roku 2009.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
4 331 807	4 691 200	108,3

Planowane na rok 2009 dochody bieżące stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4 674 200 zł.

Dochody majątkowe pochodzą będą z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6410) w kwocie 17 000 zł (zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego).

Planowane do uzyskania środki przekazane zostaną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

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 jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
102 300	150 000	146,6

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmian.).

Wzrost dochodów związany jest z podjętą w m-c października 2008 roku uchwałą Rady Powiatu Zduńskowolskiego o zwiększeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
7 809 296	8 615 217	110,3

Dochód bieżący ujęty w niniejszej pozycji dotyczy (§ 0010) udziału w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 8 197 443 zł (przewidywane wykonanie 2008 r. – 7 403 296 zł, relacja % 2009/2008 - 110,7 %), ustalony w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j. s. t. (t.j. Dz. U. Z 2008 r. Nr 88, poz. 539) – przyjęty do budżetu na rok 2009 na podstawie informacji Ministra Finansów, a także udziału w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020) w kwocie 417 774 zł (przewidywane wykonanie 2008 r. – 406 000 zł, relacja % 2009/2008 - 102,9%) - wg szacunków – na podstawie planowanej realizacji roku 2008.

Wielkości te są prognozą, która może ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja %
21 346 939	23 668 189	110,9

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla naszego powiatu na rok 2009 podana jako wstępna w piśmie ST4-4820/763/2008 Ministra Finansów, uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008),
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wg stanu na 10.09.2008 r. wykazanym w systemie informacji oświatowej (w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
2 230 278	2 511 275	112,6

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Z 2008 r. Nr 88, poz. 539) część wyrównawcza subwencji ogólnej

(§ 2920) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
277 242	379 702	137,0

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o dochodach j.s.t. pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważącą, zgodnie z art.23 a ww. ustawy 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 ww. ustawy 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 rok 2009 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2008,
- powiaty-miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
111 900	115 100	102,9

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z odsetek (§ 0920) uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych powiatu zduńskowolskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
348 598	358 706	102,9

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez niżej wymienione jednostki:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
30 380	50 200	165,2

Planowane na rok 2009 dochody w kwocie 9 000 zł pochodzą z najmu (§ 0750) pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, natomiast w kwocie 40 000 zł

(§ 0830) dotyczyć będą wpływów z tytułu usług realizowanych przez Zespół w tym z wynajmu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na tej pozycji dochodów nastąpił najwyższy wzrost w stosunku do 2008 roku z uwagi na zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkoły – koszty w tym zakresie pokrywają gminy z terenu których wywodzą się dzieci). Ponadto przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 1 000 zł (§ 0920) z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki , a także dochodów pozostałych w kwocie 200 zł (§ 0970).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
27 807	28 614	102,9

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
14 207	14 619	102,9

W ramach dochodów na rok 2009 planuje się dochody z najmu pomieszczeń szkoły (§ 0750) w wys. 13 372 zł i wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 527zł, oraz dochody z tytułu odsetek (§ 0920) w wysokości 720 zł.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
13 600	13 995	102,9

W ramach dochodów na rok 2009 planuje się dochody z najmu pomieszczeń szkoły (§ 0750) w kwocie 13 171 zł, dochody (§ 0920) z tytułu odsetek w wysokości 412 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 412 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
263 411	244 892	93,0

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
32 622	33 568	102,9

W ramach dochodów na rok 2009 planuje się dochody z najmu pomieszczeń szkoły na kwotę 31 988 zł (§ 0750), odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 900 zł (§ 0920) oraz kwotę rzędu 480 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970) i kwotę 200 zł (§ 0830) z tytułu wynajmu samochodu służbowego przez placówki oświatowe.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
68 221	70 200	102,9

Dochody w roku 2009 dotyczyć będą wpływów z usług frezarsko – tokarsko – szlifierskich oraz ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych w ramach ćwiczeń praktycznych (§ 0830) – 11 700 zł, a także z najmu pomieszczeń szkoły (§ 0750) w wys. 56 000 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym szkoły (§ 0920) – 2 000 zł. Pozostałe dochody to kwota 500 zł (§ 0970).

ZSRCKU w Wojślawicach

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
162 248	140 794	86,8

W ramach dochodów na rok 2009 planuje się:

- dochody pochodzące z czynszu za garaże i mieszkania oraz najem pomieszczeń szkoły (§ 0750)- 9 360 zł,
- wpływy z usług 120 434 zł - (§ 0830), głównie wpłaty mieszkańców za korzystanie z c.o., wywóz nieczystości, energię w mieszkaniach podłączonych do Zespołu Szkół RCKU,
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (§ 0920) – 1 000 zł,
- pozostałe dochody (§ 0970) - 10 000 zł w ramach dochodów planuje się m.in. wpłaty za zorganizowanie egzaminów zewnętrznych zawodowych.

Na spadek dochodów wpływ ma brak planowanej realizacji w roku 2009 – egzaminów eksternistycznych.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
320	330	103,1

W ramach dochodów na rok 2009 planuje się odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 300 zł (§ 0920) oraz kwotę rzędu 30 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
27 000	35 000	129,6

Dochody bieżące w niniejszym rozdziale stanowią wpływ za wyżywienie w stołówce szkolnej (§ 0830) funkcjonującej przy Zespole Szkół Specjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
961 640	1 026 900	106,8

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 015 500 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 11 400 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
4 013 090	4 470 583	111,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
2 147 862	2 136 203	99,5

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
1 865 228	2 334 380	125,2

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniowiec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

Wielkość przyjętej do budżetu dotacji jak i dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i gmin może ulegać zmianom w ciągu roku – w miarę zmian w ilości pensjonariuszy

przebywających w DPS-ach według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. oraz nowych zasad – obowiązujących od 1.01.2004 r.

Wzrost planowanych dochodów względem roku 2008 spowodowany jest planowanym wzrostem kosztu utrzymania w roku 2009. Zauważyć również należy, iż w roku 2008 – do końca m-ca października, z uwagi na oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu stałym na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, koszt pozostawał na poziomie roku 2007.

Szczegółowe rozbitcie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
1 040 926	1 312 888	126,1

Dochody w roku 2009 jednostka planuje uzyskać w § 0830 – wpływy z usług, które pochodzić będą z następujących tytułów:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 218 700 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt, według obecnie obowiązujących zasad – 1 019 188 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 75 000 zł;
- Liczba miejsc statutowych w jednostce – 82.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
824 302	1 021 492	123,9

Dochody w roku 2009 jednostka planuje uzyskać w następujących paragrafach:

- § 0830 – wpływy z usług, które pochodzić będą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003r. – 425 820 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt, według obecnie obowiązujących zasad – 534 834 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników – 600 zł;
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 41 080 zł;
 - § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 17 658 zł;
 - § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł;
 - § 0970 – różne dochody w kwocie 500 zł;
- Liczba miejsc statutowych w jednostce – 100 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
212 548	211 440	99,5

Planowane dochody bieżące stanowi (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, która to działalność stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. W myśl ust. 2 środki na realizację niniejszej działalności winien zapewnić budżet państwa.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
115 904	81 964	70,7

Planowane dochody bieżące związane są z zapisem art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej i dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów. Dochody przekazane będą w formie dotacji w § 2320 od następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- powiatu zgierskiego – 12 917 zł,
- powiatu wałbrzyskiego – 7 906 zł,
- powiatu sieradzkiego – 12 032 zł.

Ogółem na § 2320 zaplanowano 32 855 zł.

Dochody w formie dotacji w § 2310 w kwocie 41 203 zł planuje się uzyskać od Miasta Łódź oraz w kwocie 7 906 zł od Miasta Bytom.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
3 748	3 300	88,0

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowią wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z następujących tytułów:

- odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki (§ 0920) – 1 000 zł,
- pozostałych dochodów (§ 0970) – 2 300 zł; środki stanowią refundację kosztów sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
196 700	125 400	63,8

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, obsługującego mieszkańców powiatu

zduńskowolskiego. Spadek poziomu dotacji związany jest z planowanym wyłączeniem orzekania na rzecz mieszkańców powiatu łaskiego.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
440 700	536 400	121,7

Planowane dochody bieżące (§ 2690) stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na 2008 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 9 ust. 2a' ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmian.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
51 150	52 630	102,9

Dochody bieżące określone w (§ 0970) wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
121 992	115 470	94,7

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy (§ 0970) w kwocie 20 000 zł, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmian.).

Ponadto planowane są dochody bieżące w § 2008 - 81 170 zł - dotacja rozwojowa oraz § 0979 – wpływy z różnych dochodów 14 300 zł (wkład własny) – razem 95 470 zł - to środki na projekt pn.: „Optymista”, który realizowany jest od roku 2008 w ramach priorytetu VI POKL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz wzrost efektywności działań służb PUP w zakresie stosowania mechanizmów aktywizacji zawodowej wobec osób bezrobotnych i skutecznego wdrażania standardów usług rynku pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
10 555	11 569	109,6

Planowane na rok 2009 dochody bieżące pochodzić będą z najmu pomieszczeń (§ 0750) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, w kwocie 479 zł, z tytułu rozliczeń za zużycie energii elektrycznej i ciepłej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Związek Nauczycielstwa Polskiego (§ 0830) – 11 000 zł oraz w kwocie 90 zł z pozostałych dochodów (§ 0970).

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
16 807	17 400	103,5

Dochody tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – powstałe w roku 2008 z połączenia i przekształcenia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

Planowane na rok 2009 dochody bieżące pochodzić będą z najmu pomieszczeń placówki (§ 0750) – 9 000 zł, wpływów za reklamę znajdującą się na budynku placówki (§ 0830) – 1 500 zł oraz wpływów od sponsorów i uczestników imprez i konkursów – 6 900 zł (§ 0970).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
423 963	411 943	97,2

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
132 893	112 432	84,6

Planowane na rok 2009 dochody dotyczą najmu pomieszczeń (§ 0750) – 17 322 zł oraz wpływów (§ 0830) za zakwaterowanie młodzieży, za noclegi oraz za wyżywienie 94 465 zł, a także innych dochodów w kwocie 45 zł (§ 0970) i odsetek o środków na rachunku bankowych (§ 0920) – 600 zł.

Liczba wychowanków Bursy średniomiesięcznie w latach 2008/09:

I-VIII '08- 43,8

IX-XII'08-48

I-VIII'09 – 40,8

IX-XII'09- 50

ZSRCKU w Wojsławicach (internat)

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
291 070	299 511	102,9

Planowane dochody bieżące w § 0830 dotyczą następujących tytułów:

- opłat za pobyt w internacie i wyżywienie wychowanków internatu – 136 755 zł,
- świadczenia usług na rzecz Domu Dziecka – 124 950 zł (dotyczy zwrotu kosztów z tytułu energii cieplnej, korzystania z wody, kosztów wyżywienia dzieci).

W § 0750 (37 806 zł) planuje się dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń internatu dla Domu Dziecka.

Liczba wychowanków Internatu średniomiesięcznie w latach 2008/09:

I-VIII '08- 23

IX-XII'08-42,5

I-VIII'09 – 32,5

IX-XII'09- 41,3

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
72 633	98 240	135,3

Planowane dochody bieżące dotyczą wpływów (§ 0830) za noclegi.

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
	23 500	-

Schronisko rozpoczęło swoją działalność w ostatnich miesiącach roku 2008.

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
72 633	74 740	102,9

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wyk 2008 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
920	920	100,0

Dochody bieżące ujęte w § 0580 – dotyczą zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian). W myśl powyższego Starosta wydaje zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin, jak również nalicza kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/w ustawy opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Dochody dotyczą tego właśnie tytułu.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2009 przychody w kwocie 2 930 000 zł pochodzą z emisji obligacji powiatowych (§ 931) – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Podstawą jest Uchwała Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr XXX/36/05 z dnia 1 lipca 2005 r.

W roku 2009 zgodnie z przyjętym programem, planuje się emisję obligacji na kwotę 2 930 000 zł, w tym 2 000 000 zł na spłatę IV emisji obligacji wyemitowanych w roku 2004 oraz 930 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych.

Ponadto na rok 2009 zaplanowano kredyt inwestycyjny w wysokości 3 916 234 zł (§ 952), który sfinansuje 50% wydatków na drogach powiatowych zgłoszonych do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz zostanie spłacony po rozliczeniu programu ze środków budżetu państwa.