

Część opisowa do planu dochodów budżetu Powiatu Zduńskowolskiego na 2010 rok

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST4-4820/784/2009 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 2010 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-3010-15/P/2010, 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 są wyższe od przewidywanych do wykonania w roku 2009 o 6,7 %, przy czym dodać należy, iż zarówno w roku 2009 jak i 2010 istotną pozycję dochodów stanowią dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej tj. dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – na rok 2010 stanowią one kwotę równą 22 953 955 zł.

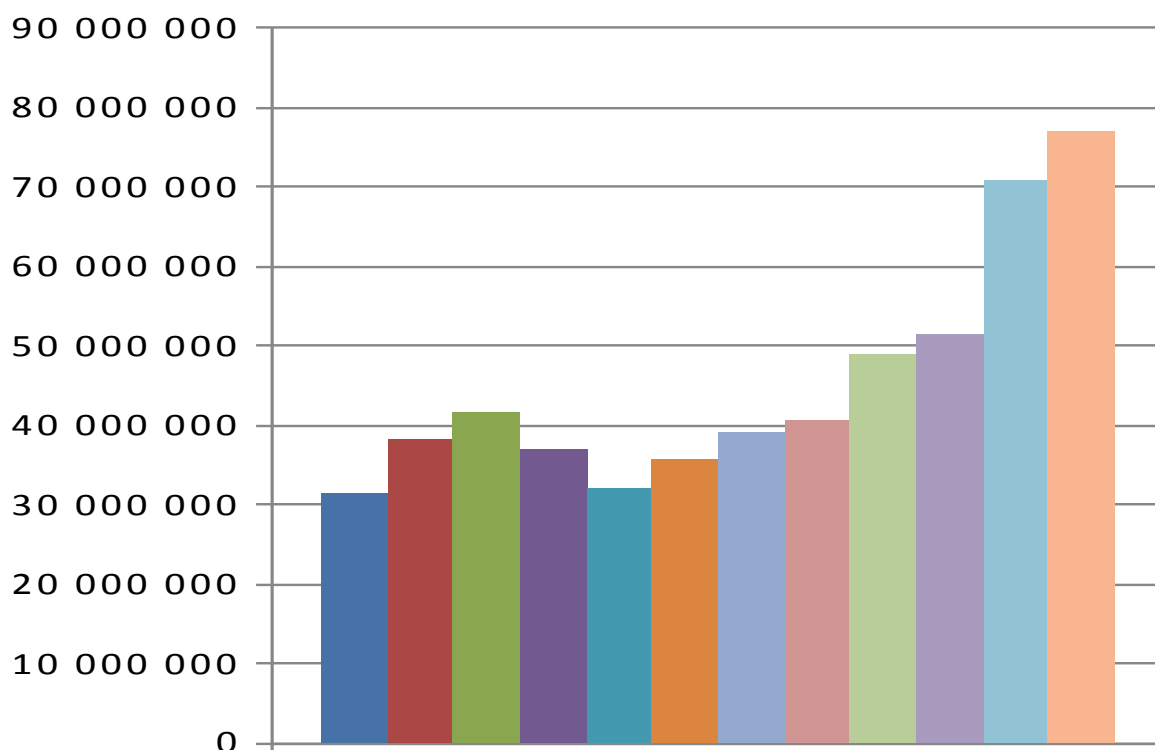
Zauważyć jednocześnie należy, iż z informacji Ministra Finansów, o której mowa w punkcie 1 niniejszej części opracowania wynika, że w roku 2010 dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

Zauważyć także należy, że do opracowania uchwały budżetowej na rok 2010 istotne jest uchwalenie dwóch ustaw tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), przy czym postanowienia uchwały budżetowej na rok 2010 w zakresie prognozy kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, informacji o stanie mienia komunalnego jst, planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, samorządowych funduszy celowych, jak również załączników w których ujmuje się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i

projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, opracowane i uchwalone zostaną na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2010 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – podobnie jak w latach ubiegłych przedstawiono relacje porównawcze.

Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 1999 – 2010 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. Dodatkową weryfikację kondycji finansowej powiatów stanowić będzie - wynikający z nowych uregulowań ustawy o finansach publicznych – wskaźnik zadłużenia oparty na kategorii nadwyżki bieżącej budżetu powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, wyliczany w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat (art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych). Dla roku 2010 relacja ta jest spełniona, co oznacza że przyjęte w projekcie budżetu raty i odsetki od przyjętego poziomu kredytu inwestycyjnego i dotychczasowego zadłużenia liczone do planowanych dochodów ogółem są mniejsze niż średnia arytmetyczna liczona dla tych wielkości z lat 2009-2007.

Możliwość realizacji polityki rozwojowej powiatu pokazuje wprowadzony podział dochodów i wydatków na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe. Zaplanowane na rok 2010 dochody bieżące w kwocie 52 169 445 zł są wyższe niż zakładane wydatki bieżące o 1 873 824 zł. Dodać też trzeba, że obowiązywanie nowego wskaźnika rozpoczyna się od roku 2014, a okres od roku przyszłego to okres na ewentualne dostosowywanie budżetu do nowych wymagań, przy czym obejmujących od roku 2011 zakaz finansowania wydatków bieżących przychodami zwrotnymi.

Według ważniejszych źródeł pochodzenia struktura dochodów budżetu powiatu na rok 2010 przedstawia się następująco: (w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% struk
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	7 592 547	
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	
Razem podatki	7 892 547	9,8
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	27 885 933	34,5
Część oświatowa	24 846 230	
Cześć wyrównawcza	2 661 442	
Część równoważąca	378 261	
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 469 880	
§2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 693 373	
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	
Razem dotacje z budżetu państwa	9 190 253	11,4
§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	419 095	

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 242	
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	51 221	
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65 326	
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 040	
§ 6208 – Dotacje rozwojowe	20 889 385	
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000	
§ 6309 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000	
§ 6619 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 744	
§ 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 100	
§ 6638 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 193	
	25 189 346	31,0
Pozostałe dochody	10 772 603	13,3
RAZEM DOCHODY	80 930 682	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 osiągniętych 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 w 2010 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:
(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	-
020	Leśnictwo	203 000	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	600	-
600	Transport i łączność	26 132 229	32,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 238 515	5,2
710	Działalność usługowa	343 195	0,4
750	Administracja publiczna	408 834	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	4 660 600	5,8
756	Doch. od os. prawnych, od os. fiz.	8 064 247	10,0
758	Różne rozliczenia	28 000 933	34,6
801	Oświata i wychowanie	974 029	1,2
851	Ochrona zdrowia	1 822 500	2,3
852	Pomoc społeczna	4 686 815	5,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 244	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 941	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	0,1
	Ogółem dochody	80 930 682	100,0
	Przychody, z tego:	9 950 000	
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000	
	Razem dochody + przychody	90 880 682	

Szczegółowe omówienie dochodów i przychodów budżetu planowanych na rok 2010 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
8 850	9 000	101,7

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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
200 700	203 000	101,1

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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
600	600	100,0

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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
18 500 270	24 611 151	133,0

Planowane do uzyskania w roku 2010 dochody majątkowe w kwocie 24 611 151 stanowią:

- (§ 6208) dotację rozwojową w wys. 20 889 385 zł pochodzącą zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i dotyczą projektem pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” w wys. 18 989 108 w oraz w wys. 1 900 277 zł projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu”,
- (§ 6309) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. ogółem 1 150 000 zł, z czego: w wys. 500 000 zł od Gminy Zapolice i 600 000 zł od Gminy Zduńska Wola na zadanie pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” oraz w wys. 50 000 zł od Gminy Zapolice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu”,
- (§ 6300) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. 2 250 000 zł, z tego: od Gminy Zduńska Wola w wys. 1 000 000 zł w ramach współfinansowania zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914 E na odcinku Czechy – Izabelów – Annopole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów – Tymienice” – przewidzianego do dofinansowania w ramach Narodowego Program Budowy Dróg Lokalnych,
- pomoc finansową (§ 6300) od Gminy i Miasta Szadek 1 000 000 zł i Gminy Zduńska Wola 250 000 zł na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice – Kotliny, przewidzianego – podobnie jak w/w – do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Program Budowy Dróg Lokalnych,
- (§ 6619) – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki w wys. 174 744 zł pochodzą z Miasta Zduńska Wola w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – stanowią zgodnie z zawartym porozumieniem – realizację promocji projektu oraz sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu,
- (§ 6629) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki w wys. 68 100 zł pochodzą z Powiatu Łaskiego w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe powiecie zduńskowolskim i łaskim” – stanowią zgodnie z zawartym porozumieniem – realizację promocji projektu i sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
1 500 597	1 600 000	106,6

Przewidywane do uzyskania w roku 2010 dochody bieżące dotyczą:

- § 0420 -1 550 000 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 2003 r. 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);

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w wys. 29 960 zł związane z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,

- § 2710 – 20 040 zł – wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego; w myśl tego porozumienia Gmina zwraca koszty ponoszone przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „POJAZD”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
234 000	4 238 515	1 811,3

Dochodem bieżącym tego rozdziału jest dotacja w wys. 40 000 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. 184 700 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. Przewiduje się również uzyskanie dochodu majątkowego (§ 0770) –w wysokości 4 013 815 zł który pochodzić będzie ze sprzedaży działki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, nieruchomości przy ul. Żeromskiego 15-17 oraz nieruchomości przy ul. Getta Żydowskiego 4,6 A i Plac Wolności 14.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
49 000	50 000	102,0

Planowane na rok 2010 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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
299 873	283 195	94,4

Planowane na rok 2010 dochody bieżące stanowi dotacja celowa w kwocie 282 880 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 – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
10 000	10 000	100,0

Na rok 2010 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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
161 469	161 940	100,3

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej - w tym akcja kurierska 139 zł 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.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Przewidywane wy. 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja %
0	81 193	-

Planowane na rok 2010 dochody majątkowe dotyczą:

- - (§ 6638) – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – transza w wys. 81 193 zł wynika z dofinansowania zadania pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach RPO Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne – działanie IV.2 E-usługi publiczne) – projekt partnerski – Lider – Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
261 127	137 701	52,7

Planowane na rok 2010 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie mieszczą się:

- (§ 0750) - dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami – 78 424 zł,
- (§ 0920) – odsetki od środków na rachunku bankowym w wys. 9 277 zł,
- (§ 0970) - różne dochody – 50 000 zł, w tym m.in. wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty od jednostek organizacyjnych za opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia powiatu, opłaty za dzienniki budowy.

Na spadek dochodów w 2010 roku w stosunku do 2009 ma wpływ m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul. Opiesińskiej, z czym wiąże się ograniczenie dochodów z tytułu najmu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
30 000	28 000	93,3

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł,

- (§ 2120) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416 z późn.zm.).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 704 200	4 660 600	99,1

Planowane na rok 2010 dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - (§ 2110) w wysokości 4 651 600 zł,

- dochody majątkowe (§ 6410) z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
170 000	171 700	101,0

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąć 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.).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
7 748 654	7 892 547	101,9

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 7 592 547 zł, 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), 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 300 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010r.	Relacja %
24 089 752	24 846 230	103,1

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla naszego powiatu na rok 2010 podana jako wstępna w piśmie ST4/4820/784/2009 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 2010.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 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 2009/2010 wg stanu na 10.09.2009 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 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
2 511 275	2 661 442	106,0

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. Zaplanowana kwota 2 661 442 zł jest kwotą podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
379 702	378 261	99,6

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 2010 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2009,
- 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 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
115 100	115 000	99,9

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
707 834	974 029	137,6

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2009 r.	Relacja%
50 200	253 200	504,4

Planowane na rok 2010 dochody pochodzić będą z następujących źródeł planowanych do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w kwocie 9 200 zł z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli tj. garaży, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej pomieszczeń,
- (§ 0830) – wpływów z usług – w kwocie 41 000 zł dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – w kwocie 1 000 zł od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 202 000 zł m.in. z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
--------------------------	-----------------	----------

116 610

134 946

115,7

Planowane dochody dotyczą projektu „Pełnoprawni w życiu dorosłym” w ramach priorytetu: 9, działania: 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zadania 85% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - § 2008 – 114 704 zł, a pozostałe 15% pochodzi z budżetu krajowego - §2009 – 20 242 zł. Dochody uzyskane w ramach niniejszego projektu sfinansują zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy edukacyjne uczniów Gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
28 614	29 610	103,5

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
14 619	15 000	102,6

Planowane dochody dotyczą:

- (**§ 0750**) – dochody z najmu i dzierżawy – w wys. 13 500 zł; pochodzą one będą z wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej dla Centrum Kształcenia Kursowego GLOB, firmy FERAX- Wola sp. z o.o. oraz osobom fizycznym,
- (**§ 0920**) – pozostałych odsetek – w wysokości 1 000 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (**§ 0970**) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 500 zł dotyczących wpływów z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
13 995	14 610	104,4

Planowane dochody dotyczą:

- (**§ 0750**) – dochody z najmu i dzierżawy – w wys. 13 410 zł; tj. z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych oraz osób fizycznych,
- (**§ 0920**) – pozostałych odsetek – w wysokości 800 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (**§ 0970**) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 400 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
477 410	521 273	109,2

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
34 864	35 502	101,8

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (**§ 0750**) – dochodów z najmu i dzierżawy – w wys. 33 982 zł tj. z wynajmu pomieszczeń dla firmy „Marco – Tronic” i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wynajmu sal lekcyjnych dla Szkoły Języków Obcych „The Blue Line”, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz osób fizycznych,
- (**§ 0830**) – wpływy z usług – w wys. 200 zł z tytułu wynajmu samochodu służbowego przez inne jednostki,
- (**§ 0920**) – pozostałych odsetek – w wysokości 900 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (**§ 0970**) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 420 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
70 200	72 200	102,8

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (**§ 0750**) – dochody z najmu i dzierżawy – w wys. 61 700 zł z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz dla Biblioteki Pedagogicznej, firmie ZUP „SAGMA” oraz dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- (**§ 0830**) – wpływów z usług – w wys. 8 000 zł z tytułu usług frezarsko – tokarsko – szlifierskich,
- (**§ 0920**) – pozostałych odsetek – w wysokości 2 000 zł odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (**§ 0970**) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 500 zł dotyczą wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ZSRCKU w Wojśławicach

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
134 654	108 660	80,7

W ramach dochodów na rok 2010 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (**§ 0750**) – z najmu i dzierżawy – w wys. 9 360 zł dochody pochodzące z czynszu za garaże i mieszkania oraz najem pomieszczeń szkoły,
- (**§ 0830**) – wpływy z usług – w wys. 88 100 zł wpływy za energię od wspólnoty mieszkaniowej za centralne ogrzewanie, śmieci, prąd, woda i opłata stała od najemców mieszkań, wywóz nieczystości,
- (**§ 0920**) – pozostałe odsetki – w wysokości 1 200 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (**§ 0970**) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 10 000 zł środki pochodzić będą z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji, egzaminy zawodowe oraz wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
330	520	157,6

W ramach dochodów na rok 2010 planuje się:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – w wysokości 320 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 200 zł uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodatkowo w tym rozdziale planuje się dochody w wysokości 304 391 zł z tytułu realizacji projektu „Między nauką a pracą” priorytet: 9, działanie: 9.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - § 2008. Projekt jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2009 i realizowany będzie w Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Starostwie Powiatowym. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację zadań pozalekcyjnych.

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
237 362	304 391	128,2

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
35 000	35 000	100,0

Wpływy z usług pochodzą będą z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 444 918	1 822 500	126,1

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. 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. 1 809 000 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M.Kolbego na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 13 500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 330 314	4 262 408	98,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi:

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

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 889 158	1 693 373	89,6

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
2 441 156	2 569 035	105,2

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728), 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: mieszkańiec 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.

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 371 851	1 392 406	101,5

Dochody w roku 2010 jednostka planuje uzyskać w (§ 0830) – wpływy z usług, które pochodzą z następujących tytułów:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 260 811 zł,
- odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 1 054 395 zł,
- odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 77 200 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 069 305	1 176 629	110,0

Dochody w roku 2010 jednostka planuje uzyskać w następujących paragrafach:

- (§ 0830) – wpływy z usług, które pochodzą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003r. – 493 580 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 645 963 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników – 600 zł;
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 15 600 zł;
 - (§ 0750) – dochody z najmu pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 19 386 zł;
 - (§ 0920) – odsetek od środków na rachunku bankowym w wys. 1 000 zł,
 - (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w wys. 500 zł uzyskane środki pochodzą z

z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
241 182	304 560	126,3

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. Zaznaczyć należy, iż wzrost planu łączy się z przyznaniem przez Wojewodę środków na zwiększenie liczby osób przebywających w domu z 20 do 30.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
135 155	116 547	86,2

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 i gmin.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową dochody te dzielą się następująco:

- (§ 2310) – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – jest to dotacja przekazana przez Miasto Łódź w kwocie 51 221 zł ,

- (§ 2320) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – jest to dotacja która będzie przekazana przez niżej wymienione powiaty:

- powiat zgierski – 26 192 zł,
- powiat wałbrzyski – 7 985 zł,
- powiat sieradzki – 12 185 zł,
- powiat pabianicki – 18 964 zł.

Ogółem na § 2320 zaplanowano 65 326 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
354 455	3 300	0,9

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowić będą wpływy pozostałych dochodów (§ 0970) – 2 300 zł; z tytułu refundacji kosztów sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto planuje się dochody w § 0920 w wys. 1 000 zł. Pochodzić będą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wysoki spadek dochodów w 2010 roku w stosunku do 2009 roku spowodowany jest tym, iż w 2009 roku rozpoczęto realizację projektu „Z myślą o przyszłości”, w ramach priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W roku 2010 włączenie tego projektu (systemowego) uzależnione jest i w zakresie terminu i w zakresie rozmiarów finansowych od szczegółowych wytycznych Instytucji Zarządzającej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
161 760	146 400	90,5

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.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
536 400	487 800	90,9

Planowane dochody bieżące (§ 2690) stanowią 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2010 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 (tj. Dz.U.z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.). Kwota ustalona została na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym ujęte są wstępne, szacunkowe wartości środków planowanych do przekazania powiatom w 2010 roku.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
35 630	34 770	97,6

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, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
275 403	88 274	32,1

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 16 000 zł, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U.z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.). Zmniejszenie planu dochodów wynika z faktu, iż większość pracowników posiadających licencje uprawniające do otrzymania dodatku w ramach projektu PO KL OPTYMISTA II będzie zatrudniona do 31.03.2010 r.

Ponadto planowane są dochody bieżące w (§ 0979) – wpływy z różnych dochodów w wys. 6 900 zł stanowiące również refundacje dodatków pracowników zatrudnionych w

ramach projektu pn.: „Optymista II”. Refundacja ta potraktowana jest przez Instytucję Zarządzającą jako wkład krajowy w realizację tego projektu. W ramach realizacji niniejszego projektu planowane są również dochody z tytułu dotacji rozwojowej § 2008 w wys. 65 374 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
16 784	12 592	75,0

Planowane na rok 2010 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzić będą:

- (§ 0750) - z najmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 484 zł,
- (§ 0830) – wpływów z usług - w wys. 12 000 zł są to wpływy za energię ciepłą, elektryczną, wywóz nieczystości do Zarządu ZNP, PCPR i Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów – w wys. 108 zł z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
40 800	23 463	57,5

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 2010 dochody bieżące pochodzić będą:

- (§ 0750) – z najmu pomieszczeń placówki 14 847 zł,
- (§ 0830) – wpływów za reklamę znajdującą się na budynku placówki - 1 515 zł
- (§ 0970)- oraz wpływów od sponsorów i uczestników imprez i konkursów – 7 101 zł.

Spadek dochodów spowodowany jest faktem, iż w 2009 r. realizowane było zadanie pn. „Edukacja ekologiczna, przeglądy i konkursy dofinansowane w formie dotacji w wys. 20 200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
393 943	356 886	90,6

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
112 432	105 994	94,3

Planowane na rok 2010 dochody dotyczą

- (§ 0750) – najmu pomieszczeń 10 600 zł,
- (§ 0830) - wpływów za zakwaterowanie młodzieży, za noclegi oraz za wyżywienie 94 684 zł,
- (§ 0970) - różnych dochodów w kwocie 60 zł stanowiących prowizję za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego,
- (§ 0920) – odsetek o środków na rachunku bankowym 650 zł.

ZSRCKU w Wojsławicach (internat)

Przewidywane wyk 2009 r. 281 511	Plan na 2010 r. 250 892	Relacja% 86,2
-------------------------------------	----------------------------	------------------

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (**§ 0750**) – najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wys. 37 806 zł z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, wpływów z czynszu,
- (**§ 0830**) – wpływów z usług – w wys. 213 086 zł z czego 108 200 zł dotyczy zamieszkania, wyżywienia wychowanków Domu Dziecka, sprzedaży energii elektrycznej oraz z tytułu zakwaterowania młodzieży w internacie, opłat za wyżywienie w stołówce 65 286 zł, noclegi 26 400 zł, obiady dla nauczycieli 13 200 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk 2009 r. 98 240	Plan na 2010 r. 111 000	Relacja% 113,0
------------------------------------	----------------------------	-------------------

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

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Przewidywane wyk 2009 r. 23 500	Plan na 2010 r. 21 000	Relacja% 89,4
------------------------------------	---------------------------	------------------

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewidywane wyk 2009 r. 74 740	Plan na 2010 r. 90 000	Relacja% 120,4
------------------------------------	---------------------------	-------------------

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 2009 r. -	Plan na 2010 r. 125 000	Relacja% -
-------------------------------	----------------------------	---------------

Dochody planowane w tym rozdziale związane są z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664).

Planowane do uzyskania dochody bieżące (**§ 0690**) stanowią 10% opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym za magazynowanie i składowanie odpadów.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2010 przychody w kwocie ogółem 9 950 000 zł stanowią w kwocie 2 000 000 zł (**§ 931**) – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z programem emisji przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr XXX/36/05 z dnia 1 lipca 2005 r. i przeznaczone zostaną na wykup obligacji V emisji w kwocie 2 000 000 zł. Ponadto w kwocie 7 950 000 zł planowane są (**§ 952**)- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.