

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 78/296/13
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 listopada 2013r.
w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2014 rok

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu na 2014 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 2 000 zł.

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2014 r. zostały ujęte środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 155 000 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 155 000 zł, bez zmian w stosunku do 2013 r.

Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2014 rok ujęto dochody własne w wysokości 94 000 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, odsetki od środków na rachunku bankowym.

Ogółem dochody działu to kwota 104 150 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 19 %.

Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie na 2014 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 135 000 zł z tytułu czynszu z budynku administracyjnego Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz z wynajmu hali sportowej i wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 250 000 zł – sprzedaż mieszkań przy szpitalu. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości stanowiące własność Powiatu oraz własność Skarbu Państwa – w wysokości 33 000 zł, a także dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – w wysokości 7 000 zł.

Ogółem dochody działu to kwota 425 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 21 %.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na :

- a) Prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 75 000 zł , co stanowi obniżkę w stosunku do 2013r. o 6%.
- b) Opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5 000 zł ,bez zmian w stosunku do 2012 r.

- c) Nadzór budowlany w wysokości 275 000 zł, - na działalność bieżącą jednostki, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 3 %, oraz dochody z tytułu odsetek i realizacji zadań rządowych w wysokości 300 zł
- d) Pozostała działalność – 230 000 zł – są to wpływy z usług geodezyjnych, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 8 %

Ogółem dochody działu to kwota 585 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 5 %.

Informatyka

Pozostała działalność

W projekcie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 028 334 zł, na realizację dwóch projektów:

- projekt pn. „E- zdrowie” w wysokości 40 580 zł – wkład własny
- projekt pn. „E- administracja” w wysokości 987 754 zł – wkład unijny

Administracja publiczna

W projekcie budżetu powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 050 700 zł, są to:

- a) dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 134 700 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2013r. o 3%,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i opłaty za holowanie pojazdów, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody różne w wysokości 892 000 zł, bez zmian w stosunku do 2013 r.
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Wojskowej w wysokości 24 000 zł, bez zmian w stosunku do 2013 r.

Ogółem dochody działu to kwota 1 050 700 zł, bez zmian w stosunku do 2013r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 2 961 000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidywane dochody w tym dziale to udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie 3 050 000 zł, co daje wzrost o 11 % w stosunku do 2013 r.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu powiatu na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 6 951 101 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2013 roku o 9 %,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 4 714 133 zł, co stanowi spadek w stosunku do wykonania w 2013 r. o 2 %,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 644 677 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2013 r. o 7 %.

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 13 309 911 zł, co stanowi spadek w stosunku do 2013 r. o 5 %.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 251 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2013 r. o 21 %.

Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 4 700 zł z wynajmu placu i pomieszczeń.

Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w kwocie 5 000 zł oraz środki unijne na realizację projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” w wysokości 13 950 zł.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 274 650 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 32 %.

Ochrona Zdrowia

W projekcie budżetu na 2014 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 1 994 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 1 %.

Pomoc Społeczna

W projekcie budżetu w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) wpływy środków na wypłatę stałych comiesięcznych świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 44 000 zł, bez zmian w stosunku do 2013r.
- b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – 372 000 zł bez zmian w stosunku do 2013r.
- c) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 43 000 zł, co stanowi wzrost o 16 % w stosunku do wykonania za 2013 rok
- d) pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w PCPR – 500 zł, bez zmian w stosunku do 2013r.

Ogółem dochody działu Pomoc Społeczna to kwota 459 500 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2013 r. o 1 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 69 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2013 r. o 29 %

- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 17 000 zł – bez zmian w stosunku do 2013 r.
- c) dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 403 140 zł, z tytułu najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, środki z Funduszu Pracy oraz środków unijnych na realizację programu „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy”, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2013 r. o 10 %
- d) dochody w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS - „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w wysokości 377 485 zł – co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania o 60 %

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 866 625 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 43 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w projekcie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 92 300 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej, oraz z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt i wyżywienie w Bursie.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 92 300 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 14 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym w projekcie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 50 000 zł, są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 50 000 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 94 %.

Ogółem dochody w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 26 399 020 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. o 7 %.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu na 2014 rok w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się kwotę 2 000 zł na wykonanie ekspertyz gleboznawczych.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 2 000 zł.

Leśnictwo

W projekcie budżetu na 2014 rok w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 155 000 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Ponadto w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” planuje się kwotę 155 410 zł na nadzór nad lasami niepaństwowymi, gdzie:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 etaty zaplanowano kwotę – 96 310 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 59 100 zł – w tym wydatki związane z prawem ochrony środowiska 50 000 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 310 410 zł, bez zmian w stosunku do 2013 r.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W projekcie budżetu na 2014 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 1 754 900 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 16,25 etatów – 840 300 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 902 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 300 zł

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 1 754 900 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2013 r. o 0,57 %.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa w wysokości 218 900 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218 900 zł

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 218 900 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2013 r. o 84 %.

Działalność usługowa

W projekcie budżetu na 2014 rok w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne” i „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” łącznie zaplanowano 80 000 zł. Środki te będą przeznaczone na założenie ewidencji budynków w obrębie Gminy Kolno, złożenie zasadniczej mapy numerycznej w m. Stawiski, oraz zmiana granic obrębów ewidencyjnych i regulacja rzeki Wincenty.

Nadzór Budowlany

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 274 700 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 4 etatów zaplanowano kwotę – 244 330 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 30 370 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 2 %.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 364 730 zł - na realizację zadań związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 5 etatów zaplanowano – 308 630 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 56 100 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 4,65%.

Ogółem wydatki działu wynoszą 719 430 zł, co daje obniżkę w stosunku do 2013 r. o 4 %.

Informatyka

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 209 804 zł, na realizację dwóch projektów:

1. e - zdrowie w wysokości 77 412 w tym:
 - środki unijne – 65 801 zł - w tym wydatki inwestycyjne 37 941 zł
 - wkład własny – 11 611 zł – w tym wydatki inwestycyjne 6 696 zł
2. e- administracja w wysokości 1 132 392 w tym:
 - środki unijne – 962 533 – w tym wydatki inwestycyjne 949 813 zł
 - wkład własny – 169 859 zł – w tym wydatki inwestycyjne 167 614 zł

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2014 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowane są wydatki w kwocie ogólnej 230 923 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4 etaty zaplanowano w wysokości – 222 273 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 8 650 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. obniżyły się o 1 %.

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 259 000 zł.

Starostwa Powiatowe

W projekcie budżetu na 2014 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 2 617 730 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 33, 25 etatów zaplanowano w wysokości 2 077 480 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to – 539 450 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrosły o 2 %.

Kwalifikacja wojskowa

W projekcie na 2014 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie poboru do wojska na kwotę 24 000 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 5 540 zł
- pozostałe wydatki – 10 260 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 200 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. bez zmian.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości 11 700 zł na realizację zadań statutowych, co daje obniżkę w stosunku do 2013 r. o 1 %.

Ogółem wydatki działu to kwota 3 143 353 zł, co daje wzrost w stosunku do 2013 r. o 1 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 2 961 000 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla na 45 etatów – 2 552 030 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292 400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116 570 zł

Ogółem wydatki działu to kwota 2 961 000 zł, bez zmian w stosunku do 2013 r.

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 470 910 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2012r.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. obniżyły się o 14,3 %.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 102 180 zł na zabezpieczenie spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Kolnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wynikające z umowy poręczenia.

Ogółem wydatki działu to kwota 573 090 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do 2013 r. o 1 %.

Różne rozliczenia

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 105 000 zł – i rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 45 000 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 150 000 zł.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości 854 850 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 10,5 etatu zaplanowano – 579 300 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 173 550 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł – na przebudowę w budynku Starostwa przy ul. 11-go Listopada 1 pomieszczeń z przeznaczeniem na Powiatową Bibliotekę w Kolnie.

Planowane wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrosły się o 10 %.

Licea ogólnokształcące

- W rozdziale Licea ogólnokształcące w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki dla jednostek budżetowych Powiatu Kolneńskiego w ogólnej kwocie 2 361 200 zł. Są to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkoły publicznej w wysokości 53 500 zł – zmniejszenie w stosunku do 2013r. o 21,37%.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

W projekcie budżetu na 2014 rok w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 035 610 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 28 etatów nauczycieli i 5 pracowników obsługi - 1 840 300 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189 510 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 800 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 131 330 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 3,57 etatu dla nauczyciela i 0,75 etatu obsługi – 95 220 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 110 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 140 760 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 2,33 etatu nauczyciela i 0,75 etatu obsługi – 104 200 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 060 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrosną się o 14 %.

Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 3 142 040 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 41,50 etatu nauczyciela, 9,50 etatu administracji i obsługi – 2 741 030 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 377 060 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w wysokości 13 950 zł na realizację programu unijnego pn. „Lepszy start w przyszłość”.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 15 %.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży dla szkół publicznych w wysokości – 464 400 zł – zmniejszenie w stosunku do 2013r. o 23,34 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 33 600 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 12 700 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 19 400 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach – 550 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie – 450 zł
- Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie – 500 zł

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 112 900 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac na 1,5 etatu – 77 620 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35 280 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano 52 200 zł na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z placówek oświatowych w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – 15 300 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kolnie – 30 500 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach – 2 300 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie- 1 100 zł
- Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych – 3 000 zł

Wydatki w tym rozdziale - bez zmian w stosunku do 2013 r.

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 7 021 190 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do 2013 r. o 3 %.

Ochrona zdrowia

Szpitala ogólne

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano 262 910 zł jako dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Kolnie – jako wkład własny do projektu unijnego „e-zdrowie”.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. zwiększają się o 122%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1 994 000 zł. Jest to opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. obniżą się o 1%

Ogółem wydatki działu Ochrona zdrowia wyniosą 2 256 910 zł, co daje wzrost w stosunku do 2013 r. o 5 %.

Pomoc Społeczna

Placówki opiekuńczo –wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano odpłatność za wychowanków z terenu powiatu kolneńskiego którzy przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 304 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrosną o 1 %.

Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 498 750 zł, są to opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na 14 wychowanków – 208 750 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 290 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrosną się o 15 % w związku z umieszczeniem dodatkowo 5 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 372 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 6,5 etatu – 297 700 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74 100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Całość zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia finansowana jest dotacją z budżetu Wojewody.

Wydatki w tym rozdziale - bez zmian w stosunku do 2013 r.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 294 640 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 4,5 etatu – 240 600 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 040 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. obniżyły się o 1 %.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 1 469 390 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2013 r. o 5 %.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 42 750 zł na prowadzenie przez Fundację Vita Familiae Warsztatów Terapii Zajęciowej, oraz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 156 770 zł. Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 2,5 etatu – 128 770 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 28 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrosną o 4 %.

Powiatowe urzędy pracy

W projekcie budżetu na 2014 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 1 878 918 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne na 34,75 etatu – 1 644 900 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 112 178 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 620 zł

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w wysokości 121 220 zł na kontynuację realizowanego programu unijnego pn. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” w tym wkład własny powiatu to 18 180 zł.

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2014 rok w rozdziale tym zaplanowano 377 485 zł na realizację projektu pod nazwą „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” - w wysokości 7 220 zł oraz na realizację projektu „Aktywni i efektywni” w wysokości 370 265 zł.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 2 455 923 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do wykonania w 2013 r. o 19 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 31 850 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 31 350 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500 zł

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. wzrost o 15,8 %.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 718 960 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania w 2013 r. o 11 %.

W ramach tych środków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne na 10,1 etatu – 646 110 zł
- wydatki pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 71 450 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 400 zł

Internaty i bursy szkolne

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 357 180 zł, co daje obniżkę w stosunku do wykonania w 2013 r. o 3,56 %, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na 4,1 etatu – 199 500 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156 860 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 820 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano wydatki w wysokości 5 400 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej.

Wydatki w tym rozdziale w stosunku do 2013 r. zmniejszą się o 13 %.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 16 450 zł

Wydatki w tym rozdziale – bez zmian w stosunku do 2013 r.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 1 129 840 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2013 r. o 6 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 34 500 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 500 zł

Ogółem wydatki działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to kwota 34 500 zł, co daje wzrost w stosunku do wykonania w 2013 r. o 138 %.

Kultura fizycznaPozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- 7 000 zł

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna i sport” wynoszą 7 000 zł - bez zmian w stosunku do 2013 r.

Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano w wysokości 25 417 640 zł. Nadwyżka zaplanowanych dochodów, nad wydatkami powiatu wynosi 981 380 zł i przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008,2009,2010,2011,2012.