

Objaśnienia do budżetu na 2013 rok.

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministerstwo Finansów pismem ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. w zakresie planowanych rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.1.25.2.2012.KG z dnia 24 października 2012 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa,
3. Starostwo Powiatowe w Białogardzie w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych zadań budżetowych oraz materiały planistyczne jednostek budżetowych.

W budżecie 2013 roku planuje się wykonanie dochodów w kwocie 54.907.420,36 zł i realizację wydatków w kwocie 54.542.896,41 zł oraz nadwyżkę w wysokości 364.523,95 zł. Planuje się przychody w wysokości 6.609.465,75 zł oraz rozchody w wysokości 6.973.989,70 zł. W ramach przychodów planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.369.465,75 zł na wcześniejsze finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, na pokrycie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz w wysokości 240.000 zł na prefinansowanie zadania do którego Powiat zamierza przystąpić w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Spłata tych kredytów przewidywana jest w roku 2014 po rozliczeniu wydatków wykonanych w roku 2013 i przyznaniu dofinansowania. Na ogólną kwotę przychodów składają się również kredyt w wysokości 3.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wpływ ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.000.000 zł. Po stronie rozchodów przewiduje się spłatę udzielonej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł, pożyczki zaciągniętej w 2012r. na wcześniejsze finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.372.130,72 zł, kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na ogólną kwotę 4.551.858,98 zł oraz udzielenie pożyczki krótkoterminowej do wysokości 1.000.000 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na 2013 rok przyjmuje się w budżecie w wysokości 54.907.420,36 zł. Są one ustalone w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gromadzenia i przekazywania środków.

Dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochodami majątkowymi mogą być: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego, jak również na podstawie analizy możliwości wykonania dochodów własnych w 2013 roku planuje się wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 6.472.130,72 zł, tj. 11,8% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe składają się z:

- dochodów ze sprzedaży majątku § 0770 w wysokości 1.000.000 zł, które planuje się uzyskać ze zbycia nieruchomości przy ul. 1-go Maja w Białogardzie oraz gruntów przy ul. Zwycięstwa w Białogardzie,

- dochodów ze zbycia praw majątkowych § 0780 w wysokości 4.000.000,00 zł, dotyczących sprzedaży udziałów w spółce tworzonej na bazie przekształcanego Szpitala Powiatowego w Białogardzie,
 - środków otrzymanych w ramach projektu dotyczącego modernizacji systemów grzewczych realizowanego pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” §6287 w wysokości 1.472.130,72 zł.
- Dochody majątkowe dotyczące zadań realizowanych przy współdziałaniu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych stanowią 22,7% planowanych dochodów majątkowych.

Dochody bieżące w wysokości 48.435.289,64 zł, stanowią 88,2 % dochodów ogółem. Wśród dochodów bieżących 2,9 % stanowią dochody planowane do uzyskania w ramach zadań realizowanych przy współdziałaniu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Źródłami dochodów są:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU

15.174.144,23 zł

Dochody własne stanowią 27,7 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią 42,7 % dochodów własnych.

Dochody własne planowane są z tytułu:

§	Nazwa	kwota w złotych
1	2	3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 476 090,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	752 400,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	82 098,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 812,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00
0830	Wpływy z usług	566 851,00
0920	Pozostałe odsetki	89 003,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 654,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 350,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 555,51

6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 130,72
RAZEM		15 174 144,23

Największy udział w dochodach własnych stanowi dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.476.090,00 zł, tj. 36,1 % dochodów własnych i 10,0 % dochodów ogółem.

Dochody w §2460 w wysokości 280.000,00 zł stanowią finansowanie wypłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dochody w §2690 w wysokości 393.400,00 zł dotyczą środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki zaplanowane na rok 2013 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej są większe od środków przekazanych w roku 2012 o 4.900 zł. Wyliczenie tych kwot oparte jest na podstawie środków z Funduszu Pracy przekazanych do dyspozycji powiatowi.

Dochody w §2900 dotyczą realizacji porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

Dochody w §0490 dotyczą opłat wnoszonych za zajęcie pasa drogowego.

Na rok 2013 pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na podstawie prognozy wykonania w roku 2012, jak również możliwości ich wypracowania w roku następnym.

2. DOTACJE

12.148.051,13 zł

Dotacje stanowią 22,1 % dochodów ogółem.

§ 1	Nazwa 2	Plan 3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 333 925,29
2009		83 179,88
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 824 800,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 342 000,00
2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	6 993,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2 556 652,32
RAZEM		12 148 051,13

Dotacje w § 2007 i § 2009 dotyczą realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- pn. „Rodzina razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – dotacja na rok 2013 przewidziana na kwotę 1.344.692,30 zł,
- pn. „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie – dotacja na rok 2013 w wysokości 72.412,87 zł.

Dotacje w § 2310 dotyczą porozumienia podpisanego trójstronnie pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim w celu funkcjonowania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dotacje w § 2320 dotyczą:

- 2.444.171,52 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,
- 112.480,80 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

27.585.225,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 50,2 % dochodów ogółem.

Subwencję ogólną tworzą trzy części:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 18.653.826,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 6.330.724,00 zł, która składa się z :
 - kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.032.430,00 zł,
 - kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.298.294,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 2.600.675,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 jest o 1,5% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie - w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2011r. i 10.10.2011r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10.09.2012 rok w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2011 rok i 10.10.2011 rok.

Naliczone kwoty traktowane są jako wstępne. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i

wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od przyznanej na rok 2012 o 274.474,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Naliczone kwoty mają za zadanie łagodzić różnice w potencjale dochodowym na jednego mieszkańca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz różnice związane z wysokim bezrobociem w powiecie. Wyliczona kwota części wyrównawczej na rok 2013 jest wyższa od kwoty przyznanej w roku 2012 o 63.130,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Część równoważąca stanowi uzupełnienie dochodów w związku z wydatkami na rodziny zastępcze oraz wysokim wskaźnikiem długości dróg powiatowych w powiecie na jednego mieszkańca. Część równoważąca subwencji w 2013 roku jest wyższa od przyznanej w 2012 roku o 1.389,00 zł.

W roku 2013 Powiatowi Białogardzkiemu przypisane zostały do wykonania dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (§ 2350).

Dochody do zrealizowania według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Kwota w zł
1	2	3
700	70005	435 000
754	75411	1 000
852	85203	6 000
Razem		442 000

II. WYDATKI

Planowana w budżecie Powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2013 zamyka się kwotą 54.542.896,41 zł, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 48.435.289,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 6.107.606,77 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 11,2% wydatków ogółem, z czego 83,6 % stanowią wydatki na inwestycje, a 16,4 % dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Karlino. W ramach wydatków na inwestycje 45,6 % stanowią wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków ze źródeł zagranicznych.

Na obecnym etapie nie planuje się zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów finansowych do spółek prawa handlowego.

Planowana realizacja budżetu roku 2013 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Łączna kwota wydatków 23.963.742,24 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.000,00 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

5.000,00 zł

Zadanie finansowane dotacją celową na prace geodezyjno - urzędzeniowe z zakresu rolnictwa.

<u>020 LEŚNICTWO</u>	315.000,00 zł
02001 Gospodarka leśna	280.000,00 zł
Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to realizacja decyzji wydanych w latach 2002 - 2003.	
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	35.000 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji inwentaryzacji stanu lasu, uproszczonych planów urządzania lasu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanych dokumentów uproszczonych planów urządzania lasu, a także na pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, zalesianych w ramach PROW 2007-2013.	
Zadania finansowane dochodami własnymi.	
<u>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	172.500,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.500,00 zł
W rozdziale tym finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu oraz Skarbu Państwa. Nieruchomości Skarbu Państwa finansuje dotacja celowa w wysokości 9.000,00 zł, a nieruchomości Powiatu środki własne w kwocie 163.500,00 zł. W ramach zaplanowanych kwot realizowane będą prace polegające na sporządzaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej do przeniesienia własności nieruchomości lub ustalenia innych form zagospodarowania nieruchomości, przeniesienia praw do nieruchomości, wyceny nieruchomości, windykacji należności oraz prowadzenia gospodarki mieszkaniowej.	
<u>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	263.800,00 zł
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10.800,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki Powiatu na zakup materiałów oraz aktualizacji Głonass odbiornika GPS Trimble R 4.	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	253.000,00 zł
Zadanie w wysokości 183.000 zł finansowane dotacją oraz w wysokości 70.000,00 zł środkami Powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zapewnienie funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.	
<u>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5.725.296,52 zł
75011 Urzędy wojewódzkie	104.800,00 zł
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W całości przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan na rok 2013 równy jest planowi z roku 2012.	
75019 Rady powiatów	222.000,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu, zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. Plan na rok 2013 wyższy od planu na rok 2012 o 0,3%.	
75020 Starostwa powiatowe	5.024.612,16 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu. Plan na rok 2013 stanowi 85,1% planu na rok 2012.	

75045 Kwalifikacja wojskowa 20.500,00 zł
Przyznana dotacja na podstawie porozumienia na zakup usług zdrowotnych wynosi 500 zł, a na pozostałe zadania 20.000 zł. Kwoty przyznane przez Wojewodę powinny zabezpieczyć realizację zadania. 62,9% zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu z przeznaczeniem na promocję.

75095 Pozostała działalność 253.384,36 zł
Z zaplanowanej kwoty przeznacza się na składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno –Gospodarczych – 196.538,00 zł, Związku Powiatów Polskich – 5.916,36 zł, Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.930,00 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł i Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy – 6.000,00 zł oraz na ubezpieczenie mienia Powiatu kwotą 38.000,00 zł.
Zadania finansowane środkami własnymi Powiatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

75421 Zarządzanie kryzysowe 126.000,00 zł
126.000,00 zł
Wydatki finansowane są z dotacji otrzymanej z Miasta Białogard i Gminy Białogard oraz ze środków Powiatu na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590, z późn. zm.) utworzono rezerwę w wysokości 116.000,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.400.000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.400.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do wzięcia w 2013 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 79.615,04 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 79.615,04 zł
W budżecie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z art. 222 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 79.615,04 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.466.214,76 zł

80111 Gimnazja specjalne 2.540,16 zł
Planowane środki dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

80120 Licea ogólnokształcące 1.483.386,08 zł
W ramach tego rozdziału finansowane są szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Przewidywany plan wydatków wynosi 1.480.845,92 zł. Dotowanie szkół niepublicznych do czasu ostatecznego ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia odbywać się będzie w oparciu o dotacje obowiązujące w 2012 roku. Dotacja na uczniów liceum wynosi: dla dorosłych 79,03 zł, dla młodzieży 426,85 zł.

Planowane środki w wysokości 2.540,16 zł dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

80123 Licea profilowane 150.875,16 zł
W ramach tego rozdziału finansowane są szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Przewidywany plan wydatków wynosi 150.875,16 zł. Dotowanie szkół niepublicznych do czasu ostatecznego ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia odbywać się będzie w oparciu o dotacje obowiązujące w 2012 roku. Dotacja na uczniów liceum profilowanego dla dorosłych wynosi 165,13 zł.

80130 Szkoły zawodowe 554.894,44 zł
W ramach tego rozdziału finansowane są szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Przewidywany plan wydatków wynosi 549.814,12 zł. Dotowanie szkół niepublicznych do czasu ostatecznego ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia odbywać się będzie w oparciu o dotacje obowiązujące w 2012 roku. Dotacja na dorosłych uczniów szkoły zawodowej oraz technikum wynosi 165,13 zł.

Planowane środki w wysokości 5.080,32 zł dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 180.040,66 zł
W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA w Kowalkach. Jednostka ta przysposabia do pracy osoby z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami.

Dotacja przekazywana w 2012 roku na jednego ucznia wynosiła na dziecko z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną – 1.922,02 zł oraz na dziecko z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną ze sprzężeniami – 4.249,59 zł. Dotacje w tych wysokościach obowiązywać będą do czasu ustalenia wysokości dotacji w 2013 roku.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 65.555,90 zł
Środki przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80195 Pozostała działalność 28.922,36 zł
Środki własne Powiatu stanowią zabezpieczenie środków na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, na wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wydatki dotyczące kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

851 OCHRONA ZDROWIA 1.893.571,53 zł

85111 Szpitale ogólne 1.891.571,53 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące:

- inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” – budowa bloku operacyjnego w wysokości 1.500.000,00 zł,

- inwestycji pn. „Zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających chorobę nowotworową oraz kobiet w ciąży na obszarze regionu zachodniopomorskiego” w wysokości 300.000,00 zł,
- opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” w wysokości 6.571,53 zł,
- przekształcenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę prawa handlowego (akt notarialny, wycena majątku) w wysokości 85.000,00 zł.

85132 Inspekcja Sanitarna 2.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację działań prozdrowotnych.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.352.940,04 zł

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2.858.439,12 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze finansowane są środkami Powiatu.

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowano na kwotę 318.039,12 zł. Na działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” zaplanowano kwotę 2.540.400,00 zł. W placówce tej przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak i z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego, na które Powiat Białogardzki otrzymuje dotacje. Przewidywany miesięczny koszt pobytu dziecka w 2013 roku wynosił będzie 2.900,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej 1.342.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” zgodnie z podpisaną umową na realizację zadań z tytułu pomocy społecznej. Dotowaniem objęci są mieszkańcy przyjęci do Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2012 rok wynosił 59 osób.

85204 Rodziny zastępcze 148.504,20 zł

Zadanie finansowane środkami Powiatu na realizację zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczących utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.854,80 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zadanie finansowane środkami Powiatu.

85295 Pozostała działalność 1.141,92 zł

Środki Powiatu stanowią zabezpieczenie nagród dla nauczycieli, wynikających z Karty Nauczyciela. Są to środki pozostające w dyspozycji Starosty.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.087.560,34 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 82.400,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie po 41.200,00 zł na każdą jednostkę. Kwoty te stanowią 10 % planu rocznego tych jednostek.

85333 Powiatowe urzędy pracy 2.540,16 zł

W rozdziale 85333 zaplanowano wydatki bieżące dotyczące opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

85395 Pozostała działalność 1.002.620,18 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na:

- kontynuację realizacji projektu systemowego pn. „Rodzina Razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu w wysokości 917.294,00 zł,

- kontynuację realizacji programu „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie w wysokości 85.326,18 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.091.691,27 zł

85410 Internaty i busy szkolne 3.285,77 zł

W rozdziale 85410 zaplanowano wydatki bieżące dotyczące opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego”

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano nagrody dla uzdolnionych uczniów.

85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1.543.114,08 zł

W rozdziale tym Powiat przekazuje dotację na dzieci uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Kowalkach. Ośrodek jest jednostką niepubliczną, sprawującą opiekę nad dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim i znacznym. Do czasu ustalenia wysokości dotacji na rok 2013, dotowanie jednostki odbywać się będzie w oparciu o wskaźniki obowiązujące w 2012 roku – tj. w wysokości 3.747,78 zł na wychowanka, natomiast na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju kwota 331,38 zł.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 520.000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 520.000,00 zł dotyczą przystosowania budynku szkoły do prowadzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Karlinie.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.351,01 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

85495 Pozostała działalność 4.940,41 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody wynikające z Karty Nauczyciela.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.787.606,77 zł

90095 Pozostała działalność 2.787.606,77 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą środków na działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycjami objęte zostaną budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie, budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz budynek rehabilitacji.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 109.100,00 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13.000,00 zł

Środki zabezpieczone na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

92116 Biblioteki 61.100,00 zł
Zabezpieczenie dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.000,00 zł
Środki Powiatu zabezpieczono na renowację i konserwację kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.087.845,97 zł**

92601 Obiekty sportowe 1.050.845,97 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Karlino w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo- sportowej w Karlinie” w wysokości 1.000.000,00 zł oraz koszty obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku w wysokości 50.845,97 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 37.000,00 zł
Środki zabezpieczono na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ramach tych środków zabezpieczona została również kwota w wysokości 30.000 zł na zadania realizowane przez inne podmioty wyłaniane w drodze przeprowadzonego konkursu.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 441.500,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, różnych dochodów oraz uzyskanych odsetek.

W Zarządzie Dróg Powiatowych plan wydatków w wysokości 2.198.772,30 zł zakłada niezbędne środki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na naprawy zniszczonych nawierzchni oraz zimowe utrzymanie. Na wydatki remontowe dróg przeznacza się 200.000,00 zł.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Finansowanie działalności w wysokości 290.000,00 zł w całości z dotacji celowej. Przyznana dotacja na rok 2013 jest niższa od dotacji na rok 2012 o 1.700,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 89,2 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą część wydatków stanowią wydatki bieżące.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Jednostka planuje wykonać dochody w wysokości 5.000,00 zł z tytułu odsetek.

Finansowanie wydatków z dotacji celowej w wysokości 2.906.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2013 jest niższa od dotacji na rok 2012 o 172.418,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 81,1 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Plan dochodów został ustalony w wysokości 8.700,00 zł z tytułu wpływów z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki w ogólnej kwocie 1.939.861,16 zł zaplanowano w rozdziałach 80102 w wysokości 1.346.864,44 zł, w rozdziale 80111 w wysokości 480.614,72 zł i w rozdziale 80144 w wysokości 112.382,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 89,3 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wyszacowany plan dochodów w wysokości 61.770,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat, z najmu, wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 80120 w wysokości 2.342.077,06 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 87,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,1% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Dochody przypisane jednostce do wykonania w 2013 roku wynoszą 147.250,00 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych opłat, z najmu, wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

Łączny plan jednostki wynosi 4.509.539,43 zł. Zespół szkół realizuje zadania w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 36.778,00 zł,
- 80130 w wysokości 4.227.851,43 zł,
- 80140 w wysokości 132.105,00 zł,
- 85410 w wysokości 112.805,00 zł.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 85,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% , pozostałe wydatki w 14,5%.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Na plan dochodów w wysokości 137.890,00 zł składają się wpływy z różnych opłat, z najmu, wpływy z usług oraz odsetek.

Łączny plan jednostki wynosi 2.394.990,68 zł. Zespół szkół realizuje zadania w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 1.336.693,00 zł,
- 80130 w wysokości 432.335,68 zł,
- 80148 w wysokości 231.726,00 zł,
- 85410 w wysokości 394.236,00 zł.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,0 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,9% oraz pozostałe wydatki w 20,1%.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 2.584,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 636.028,11 zł. Wydatki zaplanowano w rozdziale 80120 w wysokości 373.292,27 zł i w rozdziale 80130 w wysokości 262.735,84 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 80,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 19,9%.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku

Dochody zaplanowane w 2013 roku w wysokości 25.500,00 zł dotyczą wpływów z usług, odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.096.992,70 zł. Wydatki zaplanowano w rozdziale 80111 w wysokości 486.837,09 zł i w rozdziale 85420 w wysokości 1.610.155,61 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,0 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,2% oraz pozostałe wydatki w 19,8%.

11. Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie

Dochody do wykonania przez jednostkę w 2013 roku w wysokości 4.000,00 zł dotyczą wpływów za pobyt dzieci w placówce oraz odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 1.931.939,00 zł, z czego 311.700,00 zł finansowane jest dotacjami celowymi, a 1.620.239,00 zł środkami własnymi Powiatu.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 11.700,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za wychowanków,
- 85201 ze środków Powiatu w wysokości 1.351.268,00 zł, na funkcjonowanie placówki opiekuńczo - wychowawczej,
- 85205 z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 300.000,00 zł,
- 85206 ze środków Powiatu w wysokości 268.971,00 zł, na zadania w zakresie wspierania rodzin. Zadanie to realizowane było do tej pory w ramach wsparcia dziennego w strukturach Placówki wielofunkcyjnej. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości łączenia zadań wsparcia dziennego oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej przez jeden podmiot. W związku z tym zaistniała konieczność wydzielenia zadania.

12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 118,00 zł z tytułu odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 145.562,59 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej w wysokości 1.124,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie. W rozdziale 85201 ponoszone są wydatki na działalność jednostki ze środków Powiatu w wysokości 144.438,59 zł.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 40.689,00 zł dotyczy wpływów z najmu, wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 3.189.936,44 zł, z czego w rozdziałach:

- 85156 wynosi 27.176,00 zł z dotacji celowej na składkę zdrowotną za wychowanków przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
- 85201 wynosi 232.789,00 zł ze środków Powiatu na świadczenia społeczne dotyczące kontynuacji nauki, usamodzielnień oraz świadczeń na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 85204 wynosi 1.822.577,00 zł ze środków Powiatu i dotyczy kosztów utrzymania rodzin zastępczych działających na terenie Powiatu Białogardzkiego, w tym również wypłaty świadczeń na kontynuację nauki, dofinansowanie wypoczynku dzieci.
- 85205 wynosi 19.000,00 zł z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85218 wynosi 534.507,44 zł ze środków Powiatu na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na ogólną kwotę wydatków 71,4% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 85321 wynosi 79.000,00 zł z dotacji celowej na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 85395 wynosi 474.887,00 zł, w tym 427.398,30 zł pochodzi z dotacji celowych, a kwota 47.488,70 zł stanowi wkład własny do realizacji projektu systemowego pn. „Rodzina Razem”.

14. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Finansowanie zadań w całości z dotacji celowej w wysokości 456.000,00 zł. Dotacja na rok 2013 jest wyższa od dotacji na rok 2012 o kwotę 2.500,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków 83,0% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

15. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 1.300,00 zł dotyczy wpływów z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.245.217,00 zł.

Realizację zadań zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 2.413.000,00 zł na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 85333 w wysokości 1.832.217,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Plan wydatków uwzględnia środki zabezpieczone z Funduszu Pracy w kwocie 393.400,00 zł na mocy ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Na ogólną kwotę wydatków bieżących 92,5% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Dochody do wykonania przez jednostkę w 2013 roku w wysokości 29.375,00 zł dotyczą wpływów z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 85406 w wysokości 870.870,02 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 89,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 10,5%.

17. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Jednostka w budżecie ma zaplanowane dochody do wykonania w wysokości 21.742,00 zł z tytułu wpływów z najmu, wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w rozdz. 85407 w wysokości 425.367,68 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 11,4%.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 79.615,04 zł.

Zaplanowana została również rezerwa celowa w wysokości 116.000,00 zł w rozdziale 75421 – na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 11,2% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą:

- 1) kontynuacji przebudowy i modernizacji Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie na kwotę 1.500.000,00 zł,
- 2) realizacji inwestycji pn. "Zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających

chorobę nowotworową oraz kobiet w ciąży na obszarze regionu zachodniopomorskiego” w wysokości 300.000,00 zł, - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2016 w ramach środków o które Powiat będzie wnioskował w 2012 roku.

- 3) przystosowania budynku szkoły do prowadzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Karlinie w wysokości 520.000,00 zł,
- 4) kontynuacja inwestycji w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego – modernizacja systemów centralnego ogrzewania w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Białogardzie, budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz budynku rehabilitacji na łączną kwotę 2.787.606,77 zł.
- 5) pomocy finansowej dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie" w wysokości 1.000.000 zł.

PODSUMOWANIE

Skonstruowanie budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 oparte zostało o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Artykuł 242 powyższej ustawy zobowiązuje ustalić budżet, w którym planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące roku 2013 wynoszą 48.435.289,64 zł, a więc spełniony został wymóg art. 242 ustawy.

Zaplanowane dochody w wysokości 54.907.420,36 zł i wydatki w wysokości 54.542.896,41 zł generują nadwyżkę budżetową w wysokości 364.523,95 zł. Biorąc pod uwagę kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2013 Powiat Białogardzki, nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników dotyczących łącznego długu do dochodu (przewidywany wskaźnik w wysokości 44,85 %, po wyłączeniach 40,1% przy dopuszczalnych 60%) oraz wskaźnika łącznej spłaty zadłużenia do dochodu (przewidywana wysokość wskaźnika 13,43 %, po wyłączeniach 10,93%, przy dopuszczalnych 15 %).