

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2012

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE .

1. Dochody budżetowe za zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne powiatu , dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a także dotacji celowych budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2012.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 roku.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.373.236 zł , zapisany w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2012 w informacji zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 roku.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art.12 ustawy z dnia 13.11. 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 Nr 203, poz. 1966 ze zm.).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu , z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym.
6. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych planowane dochody bieżące (70.107.072 zł) powiększone o wolne środki z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych (815.000zł) ubiegłych wynoszą 70.922.072 zł. natomiast wydatki bieżące wynoszą 63.569.942 zł
Różnica w wysokości 7.352.130 zł. przeznaczona jest na pokrycie rozchodów budżetowych , które w roku 2012 wyniosą 815.000 zł (z wolnych środków) i na wydatki inwestycyjne.
7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
8. Wydatki bieżące - uwzględniono wzrost wydatków eksploatacyjnych (energia , ciepło , zakup oleju opałowego itp.) o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8% .
Wydatki na zakup środków żywności w domach pomocy społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej do kwoty 7,80zł. Wzrost stawki żywieniowej o 6% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2011 tj. 7,36 zł.
9. Wydatki osobowe - uwzględniono skutki podwyższenia wynagrodzeń z roku 2011; przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2012 roku 0 % ; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 % , planowany odpis na ZFŚS wynosi 1.150 zł etat.
Nie planuje się ZFŚS dla emerytów.
10. Na wydatki osobowe zaplanowano rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi roku 2012 w wysokości 950.000 zł na działy 600,710,750,801,852-854.
11. Wydatki osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2011 , oraz skutki podwyższenia wynagrodzeń osobowych w roku 2012 od 1 września 2012 roku w wysokości 3,8 %.
12. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów (np. w ramach FP) wg poniższej tabeli .We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2012 podlegają zwrotowi do budżetu.

Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty przyjęte do projektu budżetu na rok 2012	w tym :		Planowana na rok 2012 kwota wydatków nieperiodycznych	w tym:	
			etaty pracowników administracji i obsługi	etaty nauczycieli		etaty pracowników administracji i obsługi	Etaty nauczycieli
1	PZD w Toruniu	19,5	19,5	0	16 000	16 000	0
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU	114,2	114,2	0	103 787	103 787	0
	75011	24	24	0	37 429	37 429	0
	75020	85,2	85,2	0	66 358	66 358	0
	80195	1	1	0	0	0	0
	85395-UE	4	4	0	0	0	0
3	POW CHEŁMŹA	27	18	9	88 175	15 500	72 675
	PUP DLA PT W TORUNIU w tym 4 etaty UE	62	62	0	29 800	29 800	0
5	DPS PIGŹA	45	45	0	33 100	33 100	0
6	DPS BROWINA	82,01	82,01	0	88 000	88 000	0
	ŚDS BROWINA	8	8	0	0	0	0
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	49	49	0	53 000	53 000	0
8	DPS DOBRZEJEWICE	35,5	35,5	0	11 300	11 300	0
	ŚDS OSIEK	9	9	0	0	0	0
9	PCPR	12,5	12,5	0	0	0	0
	85218	11,5	11,5	0	0	0	0
	85220	0	0	0	0	0	0
	85321	1	1	0	0	0	0
10	PINB	9,5	9,5	0	10 660	10 660	0
11	Z.SZ. CKU GRONOWO	122,78	36	86,78	103 470	19 720	83 750
	80120	17,37	0	17,37	7 000	0	7 000
	80130	85,41	24	61,41	78 240	6 490	71 750
	80148	7	7	0	13 230	13 230	0
	90195	2	2	0	0	0	0
	85410	11	3	8	5 000	0	5 000
12	Z.SZ.W CHEŁMŹY	50,63	15,33	35,3	84 290	20 200	64 090
	80120	17,96	0	17,96	48 200	0	48 200
	80130	27,67	10,33	17,34	36 090	20 200	15 890
	80195	5	5	0	0	0	0
13	Z.SZ.S.W CHEŁMŹY	42,77	9	33,77	88 610	0	88 610
	80102	13	5	8	8 800	0	8 800
	80111	18,33	0	18,33	49 880	0	49 880

	80148	3	3	0	0	0	0
	80134	5,44	0	5,44	25 620	0	25 620
	85401	3	1	2	4 310	0	4 310
14	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY	45,43	5	40,43	19 190	4 650	14 540
	80132	45,43	5	40,43	19 190	4 650	14 540
15	PPP W CHEŁMŻY	14,63	3,63	11	32 140	0	32 140
	RAZEM	749,45	533,17	216,28	761 522	405 717	355 805

13. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1999 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku nr 13, poz. 123) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą -Miasto Chełmża.

14. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 , poz. 590) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego , wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

15. Tworzy się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 150.000 zł .

16. Dane dla DPS :

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny w wysokości 2.097zł.,
- ustala się kwotę wydatków na wynagrodzenia osobowe stanowiące dopłatę do limitu na wynagrodzenia na etat kalkulacyjny; środki stanowiąc będą limit do rozliczenia i przeznaczone zostaną na dostosowanie polityki płacowej w jednostce, w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2012r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 1.386zł. do kwoty 1.500zł. miesięcznie,
- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego – wzrost o 2,8% w stosunku do limitu wydatków obowiązującego w roku 2011,
- ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca na poziomie stawki obowiązującej w roku 2011,
- ustala się dzienną stawkę żywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 7,80zł. – wzrost stawki żywieniowej o 6 % w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2011,

17. Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowych, w tym:

- ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe na etat kalkulacyjny w wysokości 2.097zł.,
- ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego – wzrost o 2,8% w stosunku do limitu wydatków obowiązującego w roku 2011.

18. Dane dla szkół:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2011r. dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2012 r. oraz uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego w

2012 roku – Karta Nauczyciela . Ponadto zaplanowano środki finansowe na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie w związku ze zwiększonym naborem uczniów o 65 od 1 września 2011 roku i na zatrudnienie pomocy nauczyciela do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych , obsługa -1 et. od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- a) nauczyciele – 2 900 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
- b) pracownicy adm.- ob. – 1 150 zł. na 1 et. przeliczeniowy,
- c) nauczyciele emeryci i renciści – 1 100 zł. na 1 osobę.

3) w Zespole Szkół w Chełmży zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 12.600 zł. co stanowi co najmniej 50 % wartości kosztorysowej prac remontowych dla zadania: „Naprawa schodów w budynku głównym -12 600 zł.(cena kosztorysowa - 25 107 zł”.

4) w Zespole Szkół Specjalnych zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 75.000 zł. co stanowi co najmniej 50 % wartości kosztorysowej prac remontowych dla zadania: „Prace budowlane związane dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa pożarowego, wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, posadzek”.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację powyższych zadań remontowych zaplanowanych w Zespole Szkół w Chełmży i w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży z MEN z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jest zabezpieczenie środków własnych w powyższej wysokości. Nieprzekraczalny termin składania wniosku o dofinansowanie – do 15 kwietnia 2012 r.

5) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół, CKU w Gronowie w następujących formach:

- kurs prawa jazdy kat. B dla 100 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby -1 167 zł.
- kurs kombajnistów dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby– 193 zł.
- kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 771 zł.

6) Liczba uczniów – wg sprawozdania SIO na dzień 10. 09. 2011 r.

7) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty – wg sprawozdania SIO na dzień 10.09.2011 r. oraz dodatkowe zwiększenie et. od 01.01.2012 r.

8) Zatrudnienie adm. – ob. przeliczone na pełne etaty – na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2011 r.

19. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych ustala się limity na zakup oleju opałowego, wg danych szczegółowych zawartych w dalszych ustaleniach.

20. Ustala się wykaz inwestycji w roku 2012 do realizacji na kwotę 27 651 376 zł oraz planowane źródła ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.

21. Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 2.606.985 zł planując następujące źródła jego pokrycia:

- kredyt bankowy inwestycyjny w wysokości 2.606.985 zł

22. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat , dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WBF.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2012.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2012 - 88 859 333 zł

Planowane dochody majątkowe (bez sprzedaży mienia)	18 906 261
Planowane dochody z mienia	1 450 000
Planowane dochody bieżące	68 657 072

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000 zł .

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 305.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 305.000 zł .

Wprowadza się środki w wysokości 305.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U nr 73, poz. 764 oraz z 2003 roku nr 46 poz.392.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 18.254.731 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 18.254.731 zł.

Źródła współfinansowania inwestycji drogowych :

1) Zadanie : Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego :

„ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych :

1. „Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek”,
2. „Droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki,,
3. „Droga rowerowa Toruń - Łubianka - Unisław,,

Powiat Toruński	23 386,85	204 226,26	383 630,50	309 404,92	1 379 216,94	890 091,53	1 066 788,04	4 256 745,03
Lata	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Gmina Chełmża	10 145,69	6 744,95	212 001,98	135 634,89	475 169,03	602 295,00	672 283,03	2 114 274,58
Miasto Chełmża	2 317,23	1 540,51	44 402,13	31 752,55	99 520,38	46 468,59	229 600,43	455 601,83
Gmina Łysomice	9 351,15	6 927,10	197 655,63	327 206,31	695 658,71	425 293,38	704 036,11	2 366 128,38
Gmina Unisław	2 761,05	2 813,13	71 960,52	7 489,61	426 740,44			511 764,75
Gmina Obrowo	0,00	105 913,51	8 783,68	22 310,56	484 098,83			621 106,58
Gmina Lubicz	0,00	77 680,51	6 086,14	15 458,81	539 918,24			639 143,70
Gmina Łubianka	4 911,33	5 427,73	124 710,20	12 993,54	739 805,29			887 848,09

Województwo - Kujawsko - Pomorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 211,59	884 533,51	884 533,51	3 621 278,60
Województwo Kujawsko- Pomorskie UE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 223,53	7 410 238,88	6 827 325,28	23 039 787,69
RAZEM	52 873,29	411 273,70	1 049 230,78	862 251,19	15 494 562,98	10 258 920,88	10 384 566,39	38 513 679,21

Razem finansowanie Gmin w poszczególnych latach	29 486,44	207 047,44	665 600,28	552 846,27	3 460 910,92	1 074 056,97	1 605 919,56	7 595 867,88
--	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2) Zadanie :

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno- Rogówko w km 5+470 do 9+677 na dł.4,207 km (Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przy współudziale finansowym powiatu i gmin)

oraz

Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno-Papowo Toruńskie w km 0+300 do 7+533 na dł. 7,233 km (Inwestycje realizowane w ramach RPO W K-P)

- na podstawie podpisanych porozumień z gminami wprowadza się środki gmin jako partnera finansowego w programach:

Lp	Wyszczególnienie	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 <u>Turzno- Rogówko</u> w km 5+470 do 9+677 na dł.4,207 km	Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 <u>Turzno-Papowo Toruńskie</u> w km 0+300 do 7+533 na dł. 7,233 km	RAZEM
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GMINA LUBICZ	375.262		375.262
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GMINA ŁYSOMICE		1.133.709	1.133.709
	Razem pomoc finansowa	375 262	1 133 709	1 508 971
3.	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		1.606.971	1.606.971
4.	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów I związków powiatów) , samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	1.023.442		1.023.442

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 3 240 084zł.**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu :

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
2110	Pokrycie wydatków dotyczących : - regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa , - aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów , - inne .	75.000	Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.	1.263.584	Czynsz w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa – PCPR, Szpital Powiatowy w Chełmży) – 984. 364zł, zwrot poniesionych kosztów remontów i pozostałych kosztów utrzymania budynków- 279.220zł
2360	Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa	350.000	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływ z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
0470	Wpływy z opłat pozostałych	101.500	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu, inne wpływy.
0870	Sprzedaż majątku	1.450.000	Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Chełmży na ul. Szewskiej 23 i w Browinie od 2011 roku trwa procedura sprzedaży tych nieruchomości.
	Razem	3.240.084	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.726.000zł.**Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 55.000 zł.**

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planuje się przeznaczyć na dofinansowanie do realizacji zadań takich jak:

a) utworzenie obiektowej mapy numerycznej na terenie gminy: Zławieś Wielka (planowany obszar metropolitalny) Łubianka, Chełmża. Powyższe opracowanie będzie wykonywane w programie Ewid 2000

b) modernizacja ewidencji gruntów- założenie ewidencji gruntów budynków dla Gminy Lubicz

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 1.204.500 zł .

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne- 4.500 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego- 1.200.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 466.500 zł .

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 466.500 zł przeznacza się na działalność bieżącą PINB w Toruniu.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.706.800 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 320.300. zł

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieżące.

2. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 2.320.000.zł .

Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym:

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Opłaty komunikacyjne	2.285.000	Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	23.000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje .
0830, 0920, 0970	Pozostałe dochody	12.000	Odsetki bankowe, usługi inne , opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe
	RAZEM	2.320 000	

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa 66.500 zł .

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 37.500 zł przeznacza się na organizację poboru do wojska w 2012 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 29 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2012 roku.
Kwoty dotacji wynikają z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA- 4.000 zł .

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 4.000 zł .

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.000 zł przeznacza się m.in. na organizację szkoleń.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 13.742.326 ZŁ .

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Wpływy z innych opłat w wysokości 115.000 zł - dochody własne PZD w Toruniu z odpłatności za zajecie pasa ruchu drogowego.

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.627.326 zł .

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 % kwoty podatku - zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t .Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 373.236 zł ,zapisany w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2012.- informacja zawarta w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07.10.2011 roku.
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie 254.090 zł .

Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot należnego udziału podatku z roku 2011.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26.108.766 ZŁ

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18.790.834 zł.

Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budżetu powiatu na rok 2012.

Zgodnie z zapisami 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę subwencji oświatowej ustalono na podstawie:

- danych dotyczących ilości uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowych (wg stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010)- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe- w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu uczniów na dzień 10 września 2011) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 i 10 października 2010 zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Zwiększenie- w stosunku do 2011 roku- planowanej na rok 2012 kwota części oświatowej subwencji ogólnej związany jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 01 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 01 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.914.205 zł.

Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa otrzymana w wysokości 4.730.049 zł stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu toruńskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów .

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej - otrzymanej w wysokości 1.184.156 zł jest wskaźnik bezrobocia. Subwencję tą otrzymują powiaty, w których iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,1

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 1.303.727 zł.

Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t , część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa .

Podziału kwoty w. w dokonano w oparciu o analizę następujących wydatków i kategorii :

- wydatki na rodziny zastępcze ,
- działanie powiatowych urzędów pracy ,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca ,
- długość dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast,
- uzupełnienie dochodów.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 100.000 zł.

Ustala się dochody z tytułu odsetek bankowych z wolnych środków na kontach Powiatu Toruńskiego w wysokości 100.000 zł .

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 574.760 ZŁ

1	Zespół Szkół CKU Gronowo	80130	22 000	1.Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Nauczyciel” 2.Czynsz za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
2	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	36 500 2 400	1.Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Zarządem Miasta Chełmża w sprawie współfinansowania funkcjonowania na terenie miasta Chełmża działalności szkoły muzycznej 2. Odsetki bankowe
3	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży	80111 80148	10 500 48 000	1.Odsetki bankowe, darowizny 2.Wpływy za wyżywienie w szkołach
4	SP dla Zespołu Szkół CKU Gronowo	80130	449 530	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 na zadanie realizowane przez szkołę o nazwie „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie .
5	Z.SZ w Chełmży	80120	5 830	Różne dochody
	Razem		574.760	

851 OCHRONA ZDROWIA 3.269.000 ZŁ

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.269.000 zł.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.269.000 zł przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla uczniów szkół oraz dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży oraz Zespół Szkół w Chełmży.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – 11 705 915 zł

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1.350 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chełmży					
1	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych			068	1 000
2	Pozostałe odsetki			092	350
	RAZEM				1 350

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 10.475.540zł .

1.Ustala się następujące dochody własne :

DPS Browina				
1	Dochody z najmu i dzierżawy		075	32 500
2	Wpływy z usług		083	1 769 100
3	Pozostałe odsetki		092	4 600
4	Wpływy z różnych dochodów		097	6 500
	RAZEM			1 812 700

DPS Wielka Nieszawka				
1	Wpływy z usług		083	1 800 000
2	Dochody z najmu i dzierżawy		075	2 040
	RAZEM			1 802 040

DPS Pigża

1	Wpływy z usług		083	1 484 900
2	Pozostałe odsetki		092	2 300
	RAZEM			1 487 200

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z usług		083	1 290 000
2	Pozostałe odsetki		092	1 500
3	Dochody z najmu i dzierżawy		075	7 500
	RAZEM			1 299 000

2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 3 872 600 zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3.Kwota środków ze środków PFRON w wysokości 202.000 zł (wniosek DPS Pigża składany do 30.11.2011 r.)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 824 562zł.

Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 402.963zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego otrzymane na podstawie 32 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (3 porozumienia),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim(1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (13 porozumień),

- Powiatem Lipnowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Chorzów (1 porozumienie),
- Powiatem Goleniowskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (2 porozumienia),
- Powiatem Olsztyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wąbrzeskim (3 porozumienia),
- Powiatem Inowrocławskim (1 porozumienie),
- Powiatem Augustowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Kolbuszowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie).

w wysokości 390.450 zł.

- 2 Prognozowane wpływy z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. – 10.000 zł.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródła pochodzenia dochodów
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	400.450	Dochody zależne od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Toruńskiego. Dochody korygowane w trakcie roku budżetowego do ilości podpisywanych porozumień.
0690	Wpływy z różnych opłat	2 513	Odpłatność biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 1.500 zł

Pozostałe odsetki - 1.500 zł.

853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 5.073.430zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 117.000 zł .

Kwotę dotacji celowej- 117.000 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I.3110.10.2.2011/15 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333-Powiatowe Urzędy Pracy - 410 348 zł .

	DOCHODY BUDŻETOWE	§	KWOTA
1	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	0750	10.000
2	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 *	2007	11.248
3	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	384.900
4	Wpływy z usług	0830	200
5	Pozostałe odsetki	0920	4.000
	RAZEM		410.348

*Realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – nr umowy UDA-POKL.06.01.02-04-003/10/00, nazwa projektu – „Kompetentny Urząd”, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 4.546.082 zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Nazwa programu	Okres realizacji	dotacja celowa na 2012 rok
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	„Uwierzyć w siebie- aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”- cel: przeszkolenie osób kontynuujących naukę, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz je opuszczają	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	27.05.2009-31.12.2013	242.110
2	„Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach – integracja poprzez sztukę” - cel: rozwój umiejętności muzycznych i rękodzielniczych oraz aktywna integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży poprzez wyjazdy do opery, filharmonii, teatru, kina oraz do miast takich jak Chełmno, Biskupin, Golub – Dobrzyń, Toruń,	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.	01.03.2012-31.08.2012	49 645
3	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	01.10.2010-28.02.2014	2 929 260
4	"Dobry zawód, dobry start" Działanie 9.2 - cel: wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 i powiązanie go z rynkiem pracy	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	01.09.2011-31.08.2012	214 256

5	"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" - cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Projekty innowacyjne	01.06.2010-31.05.2013	1 110 811
	RAZEM Program Operacyjny Kapitał Ludzki				4 546 082

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –11 400 zł .

Lp.	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Rozdział	BUDŻET 2012	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego	85415	9 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 2.102.121 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 1 400 000 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2011 w wysokości .702.121 zł .

III OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2012 rok .

Plan wydatków - 91 466 318 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 35.000zł.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35.000 zł .

W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 364.220 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 305.000 zł.

Wprowadza się środki w wysokości 305.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U nr 73 poz. 764 oraz z 2003 roku nr 46 poz. 392).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 59.220 zł.

Realizacja wydatku następuje w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice , Cierpiszewo, Golub Dobrzyń oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. Obszar objęty nadzorem 3.290 ha . Stawka przyjęta za nadzór 1 ha – 18 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 824 400zł.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – 25 824 400zł.

1.Plan usług remontowych : 100.000 zł .

2.Plan zadań inwestycyjnych :

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki						
		Planowane wydatki						
		rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					
			dochody własne jst,	środki inne planowane w ramach NPPDL	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska	Kredyty	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Powiatowy Zarząd

Dróg w Toruniu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Rogówko	3 411 474	3 411 474		1 023 442	375 262		2 012 770	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie	5 722 556	5 711 754	2 376 859		1 133 709		594 215	1 606 971
Ścieżki rowerowe	38 513 679	15 494 564			3 460 911	1 379 217		8 802 224
Budowa chodników	100 000	100 000	100 000			1 852 212		
razem	47 747 709	24 717 792	2 476 859	1 023 442	6 822 094	1 379 217	2 606 985	10 409 195

3. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg ustala się wydatki na poziomie 1.100.000 zł.

Wyszczególnienie	
Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg:	
1.	Zimowe utrzymanie dróg
2.	Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych
3.	Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające
4.	Koszenie poboczy
5.	Regulacja poboczy, renowacja rowów
6.	Wycinka, sadzenie drzew i krzewów
7.	Remont obiektów mostowych
8.	Inne roboty
9.	Usługi pocztowe i telegraficzne
10.	Usługi inne (ogłoszenia, komunalne itp.)
RAZEM 1.100.000	

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 451.264 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 451.264 zł

1. Wydatki bieżące.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	74.000	1. Obsługa mienia skarbu państwa. 2. Wyceny nieruchomości 3. Pozostałe wydatki (podatki) .
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	346 044	Czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, podatek od nieruchomości.
		420.044	

2. Gospodarka remontowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Wartość remontów z działu 700
1	Naprawy budynków Skarbu Państwa	1.000	1.000
2	Naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń w wynajmowanych i administrowanych pomieszczeniach biurowych	30.220	30.220
	Razem	31.220	31.220

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 996.972 zł.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 385.357 zł.

Kwotę dotacji celowej – 55.000zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz 330 357zł dochodów powiatu z wpływów uzyskanych w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym planuje się przeznaczyć na:

- a) Utworzenie obiektowej mapy numerycznej na terenie gminy Zławieś Wielka, Łubianka , Chełmża. Modernizacja ewidencji gruntów- założenie ewidencji budynków dla Gminy Lubicz
- b) Utworzenie obiektowej numerycznej mapy zasadniczej Skanowanie operatów technicznych i prawnych- 30 000 zł. Zmiana układów współrzędnych płaskich z „1965”na „2000”

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne –4 500 zł

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany - 601.615 zł.

Koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 5 500 zł .

Środki w wysokości 5 500 złotych na zakup usług przeznacza się na organizację zadań wynikających z art. 13 ustawy dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 roku nr 23 poz.295).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 9.607.844 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 1.179.791.zł

Limity zatrudnienia	etaty 2012
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIA	24
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA	
WYDZIAŁ ORGANIZACJI i SPRAW OBYWATELSKICH	
WYDZIAŁ GEODEZJI i KARTOGRAFII	

Rozdział 75019 –Rady Powiatu –399.272zł .

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego , w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej ,wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2012r,
2. wydatki na usługi telekomunikacyjne itp,
3. inne wydatki na potrzeby rady powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 7.882.281 zł .

- 1.Limit środków na zakup tablic rejestracyjnych - 324.000zł
- 2.Limit środków na zakup druków komunikacyjnych - 718.800zł,
- 3.Limit etatów kalkulacyjnych (bez etatów zatrudnionych w ramach innych środków) - 85,2 etatu
4. Nakłady inwestycyjne.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego
1	Zakup 20 zestawów komputerowych	75 000
2	Zakup oprogramowania MS Office	18 000
5	Zakup switch`a sieci LAN	10 000
Razem		103.000

5. Gospodarka remontowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa
1	Naprawy i konserwacje sprzętu (poza komputerami)	w poz.2,3 ,5
2	Konserwacja klimatyzacji	13.500
3	Naprawy samochodów , sprzętu	10 000
4	Koszty konserwacji i remontów budynku przy ul. Szosa Chełmińska	16 760
5	Pozostałe konserwacje i remonty (systemów, kotłowni, gaśnic itp.)	11 940
	Razem	52.200

6. Koszty najmu lokalu ul. Towarowa 4-6.

PLAN DZIAŁU 70005	PLAN DZIAŁU 75020	OGÓLEM UMOWA
za pomieszczenia PCPR	za pomieszczenia Starostwa Powiatowego	
118 944	1 051 056	1 170 000

7. Pozostałe wydatki .

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki rozdziału 75020	wydatki rozdz. 70005 dot. innych użytkowników podlegające zwrotowi
		Razem	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	279.500	0
	- tonery do kserokopiarek	68 000zł	
	- meble	10 .000zł	
	- drukarki licencje komputerowe, części komputerowe	41 500zł	
	- materiały biurowe	54.000zł	
	- części samochodowe	15.000zł	
	- paliwo	22.000zł	
	- środki czystości	20.000zł	
	- prenumerata	9.000zł	
	- pozostałe nie wymienione powyżej	40.000zł	
2	Energia § 4260	170.000	
3	Pozostałe wydatki § 4300	302.700	32 900
	- wywóz nieczystości	12.500zł	

	- monitorowanie p. poż. systemu alarmowego	5.200zł	
	-monitorowanie systemu alarmowego	2 000 zł	
	- zakup usług informatyczno-biurowych (serwisowanie sieci teleinformatycznej, sprzętu komputerowego..)	58.000zł	
	- usługi pocztowe	110.000zł	
	- pieczątki	2.000zł	
	- ogłoszenia prasowe	15 000zł	
	- pozostałe nie wymienione powyżej	71 000zł	
	-usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	5 000zł	
	- asysta techniczna i konserwacja zabezpieczająca system informatyczny EWID 2007	22 000zł	
4	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23.000	3 100
5	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000	
6	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51.000	6 100
9	Koszty szkoleń	20.000	
10	Odpis na ZFŚS (1.150 zł na etat)	97.980	
11	Różne opłaty i składki	12.700	
12	Podróże służbowe krajowe	23.000	

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa– 66.500 zł

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 66.500zł zostanie zrealizowane zadanie z zakresu administracji rządowej - organizacja poboru do wojska w roku 2012r.

Rozdział 75075-Promocja Powiatu – 80.000 zł

Wydatki promocji powiatu , w tym wydanie biuletynu Powiatu Toruńskiego, zakupy promocyjne , nagrody i wyróżnienia.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA - 4.000 zł.

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 4.000 zł .

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.000 zł przeznacza się na organizację szkoleń .

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 82.000 ZŁ

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -12.000 zł .

Wydatki bieżące.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.000zł

Wydatki bieżące .

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 67.000 zł .

Kwotę 67 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą dotyczącego centrum powiadamiania ratunkowego .

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 599.110 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 711 865 zł

Do wyliczenia prognozowanych wydatków na obsługę długu przyjęto następujące założenia:

Wibor 3M	4,76%
Wibor 6M	4,86%

WIBOR wg notowań na dzień 30 września 2011 r.

Odsetki od kredytów wynoszą:

Bank Spółdzielczy - umowa z 2007 r. – , 12 651 -,

Bank Pocztowy - umowa z 2008 r. – 56 661 zł,-.

Kredyt roku 2011 - rozpoczęte procedury przetargowe -96 319 zł

Odsetki od obligacji - 546 234 zł .

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 887.245zł

W/w kwota stanowi rezerwę utworzoną na poręczenia udzielone następującym podmiotom:

1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych przyznanych z Funduszu Pracy – 386.300,-,
2. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji pn „, rozbudowa i modernizacja szpitala” – 428.400,-

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 241 000 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe –1 241.000 zł.

- 1.Ustala się rezerwę ogólną na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego lub nie znajdujących pokrycia w budżecie w wysokości 150.000 złotych.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 , poz. 590) w wysokości 141.000zł.
- 3.Ustala się rezerwę celową na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi Powiatu Toruńskiego dziale 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854 w wysokości 950.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18 263 941 zł.

LP.	JEDNOSTKA	R	ZATRUDNIENIE - N-LI	ZATRUDNIENIE A-O	LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2011 r.	WYDATKI 2012	OPIS
1	Liceum ogólnokształcące	801 20	17,96	0,00	216	1 118 670	Współfinansowanie gospodarki remontowej w kwocie 12.600 zł .
	Szkoły zawodowe	801 30	17,34	10,33	197	1 794 670	
	Pozostała działalność	801 95		5,00		284 870	
	Zespół Szkół w Chełmży		33,77	15,33	413	3 198 210	

2	Szkoła podstawowa specjalna	801 02	8,00	5,00	24	859 680	75.000 zł – współfinansowanie gospodarki remontowej	
	Gimnazjum specjalne	801 11	18,33	0,00	63	1 765 230		
	Szkoła zawodowa specjalna, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	801 34	5,44	0,00	36	486 830		
	Stołówka szkolna	801 48	0,00	3,00		140 600		Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 92
	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży		31,77	8,00	123	3 252 340		
	Szkoła Muzyczna I st. w Chełmży	801 32	40,43	5,00	350	2 670 560		
4	Liceum ogólnokształcące	801 20	17,37		897	1 178 940		
	Szkoły zawodowe	801 30	61,41	24,00	721	5 736 720	Limit na opał:- 216 000 zł. Limit na program bonus - 141 787 zł. Inwestycja p.n „Częściowa naprawa dachu na budynku garażu dwudziestostanowiskowym” -36.000 zł	
	Stołówka szkolna	801 48	0,00	7,00		332 780	Limit na opał:-56 540 zł. Liczba uczniów korzystających ze stołówki - 150 .	
	Warsztaty szkolne	801 95	0,00	2,00		65 170		
	Zespół Szkół CKU Gronowo		78,78	33,00	1 618	7 313 610		
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	801 95		1,00		166 751	Nagrody Starosty, wynagrodzenie osobowe z narzutami 1 et. odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu i inne j. o wykonujące zadania dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, w tym dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu – 10 000 zł.	801 46				91 940	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
7	Doksztalcenie uczniów szkół wielozawodowych	801 30				1 570 530	1.Porozumienie Nr EST.I.0116-POR-7/2008/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r – OODZ w Bydgoszczy – 30 000 zł., Porozumienie z dnia 04	

							grudnia 2007 r. –ODDZ w Brodnicy - 10.000 zł . 2. Inwestycja UE z zał. 3 – 449.530 zł . 3. Inwestycja z zał. nr 3 – 1.081.000 zł .
	Razem		184,75	62,33	2 504	18 263 941	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 3.669.000zł.

Rozdział 85111- Szpitale - 400.000 zł.

Wprowadza się w roku 2012 wydatki majątkowe na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży w wysokości 400.000 zł

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.269.000 zł.

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do zasiłku z funduszu pracy, za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży oraz za uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 16 867 964zł.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 1.829.160zł.

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 215.550zł - Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie 5 zawartych porozumień z:

- Powiatem Brodnickim (1 porozumienie),
- Powiatem Włocławskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (3 porozumienia).

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży – 1.523.110zł.

Planowana ilość miejsc dla dzieci i młodzieży – 20

3. PCPR w Toruniu - 90.500 zł. Od 01.01.2012r. wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana będzie przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz.887)

Zgodnie z ustawą wydatki na świadczenia społeczne w 2012r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 50.000 zł. (5 osób x 500 zł x 12 m-cy oraz 5 osób x 500zł x 8 m-cy). Przepis art.146 ust.2. określa, że wysokość pomocy nie może wynosić mniej niż 500 zł miesięczne.
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (5 osób x 6.600 zł) – 33.000 zł.
Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynika z przepisu art.149 ust.1 cytowanej ustawy.
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (5 osób x 1.500 zł) – 7.500 zł.
Wysokość pomocy na zagospodarowanie wynika z przepisu art.150 ust.1 cytowanej ustawy.

Łącznie jest to kwota: 90.500 zł.

Wypłaty wszystkich świadczeń są obligatoryjne.

Wartość pomocy na kontynuowanie nauki i pomoc pieniężna na usamodzielnienie w związku z wejściem w życie nowych przepisów nie uległa znacznym zmianom (wzrost kilku lub kilkadziesiąt złotych). Wszedł natomiast obowiązek obligatoryjny wypłat pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla wychowanków placówek z ustalonym minimum na osobę w wysokości 1.500zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 10.919.640 zł .

1. Domy pomocy społecznej .

L.p.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
1.	Typ domu	dla osób przewlekle somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekle psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62
3.	Limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu	82,01	49	45	35,5
4.	Limit na etat kalkulacyjny	2 097	2 097	2 097	2 097
5.	Kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe stanowiąca dopłatę do limitu na wynagrodzenia na etat kalkulacyjny. Środki stanowią limit do rozliczenia przez jednostkę i przeznaczone są na dostosowanie polityki płacowej w jednostce, w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2012r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 1.386zł. do kwoty 1.500zł. miesięcznie	1.368	2.736	2.736	6.840
6.	Stawka żywieniowa	7,80	7,80	7,80	7,80
7.	Stawka na leki	600,00	650,00	650,00	570,00
8.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego (w tym refakturowanie kosztów)	405 540	207 900	111 700	115 600
9.	Fundusz socjalny	1 150	1 150	1 150	1 150
10.	Zakup energii	Wydatki zwiększone o 2,8 %	Wydatki zwiększone o 2,8 %	Wydatki zwiększone o 2,8 %	Wydatki zwiększone o 2,8 %
11.	Inwestycje		30 000 wg zał. nr 3		

2 Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych –: 250.000 zł w Starostwie Powiatowym w Toruniu z przeznaczeniem dla DPS Pigża (w dziale 852 - 202.000 – środki PFRON , 48.000 zł środki własne oraz w dziale 900 – 154.000 zł – środki własne).

Nazwa zadania: Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w Pigży

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 823.400 zł .

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku - 438 119zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie - 385.281 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie
1.	Ilość miejsc	35	33
2.	Limit etatów kalkulacyjnych	9	8
3.	Limit na etat kalkulacyjny	2 097	2 097
4.	Limitowane wydatki na zakup oleju opałowego (w tym refakturowanie kosztów)	37 500	34 600
5.	Fundusz socjalny	1 150	1 150
6.	Zakup energii	Wydatki zwiększone o 2,8 %	Wydatki zwiększone o 2,8 %

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze i własne – 2.516.094 zł.

1. PCPR - 2.285.100zł. :

Zadania :

Planowane wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w 2012r, obliczone na podstawie zapisów nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r., Nr 149, poz.887) są następujące:

- pomoc miesięczna dla 110 rodzin zastępczych – 1.212.400 zł i planowanych do utworzenia w 2012r. 10 nowych rodzin zastępczych – 100.000 zł.
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 25 wychowanków rodzin zastępczych (15 osób x 500 zł x 12 m-cy oraz 10 osób x 500zł x 8 m-cy) – 130.000 zł. Wydatek obligatoryjny: art. 146 ust.2 ustawy,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla 10 wychowanków rodzin zastępczych (po 3.300 zł dla 8 wychowanków i po 6.600 zł dla 2 wychowanków)– 39.600 zł. Wydatek obligatoryjny: art. 149 ustawy,
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 10 wychowanków rodzin zastępczych (po 1.500 zł na osobę) – 15.000 zł. Wydatek obligatoryjny: art. 150 ustawy,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 3 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 350 zł miesięcznie dla osoby) – 12.600zł - art.140 ust.1 pkt 2 ustawy,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu nakielskiego umieszczonych do 30.06.2012r. w funkcjonującej na terenie powiatu toruńskiego zawodowej rodzinie zastępczej – 24.000 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym – 38.400 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej – 43.200 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy,
- pomoc miesięczna na pokrycie kosztów utrzymania 33 dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu sześciu wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych – 412.200 zł. Wydatek obligatoryjny art. 80 i 81 ustawy.

- koszty związane z funkcjonowaniem jednego pogotowia rodzinnego, siedmiu zawodowych rodzin zastępczych oraz jednej zawodowej rodziny zastępczej utworzonej na naszym terenie do 30.06.2012r. i finansowanej przez powiat nakielski. Stawka wynagrodzenia miesięcznego dla osoby prowadzącej pogotowie rodzinne wynosi 2.964,60zł, a dla osób prowadzących pozostałe zawodowe rodziny -2.000 zł. Łącznie na wynagrodzenia – 203.575 zł,
- wynagrodzenie dla rodziny pomocowej w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych na czas ich 30-stodniowego urlopu związanego z wypoczynkiem. (art. 69 i 85 ustawy) – 3.200 zł. Wydatek fakultatywny z chwilą umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

Znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest wprowadzeniem zapisów nowej ustawy nakładającej na płatników świadczeń z pomocy społecznej nowe obowiązki płatnicze. Wzrosła stawka pomocy miesięcznej na dzieci umieszczone w niezawodowych rodzinach zastępczych. Grupa niezawodowych rodzin zastępczych powiększyła się o dotychczasowy spokrewnionych w dalszej linii pokrewieństwa, np.: ciotek, wujków czy kuzynostwa.

O 150.471zł wzrósł koszt miesięcznej pomocy na utrzymanie dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych. Do końca 2011r. pomoc miesięczna dla większości dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych wynosi ok.660zł, w kilku przypadkach jest to kwota ok. 1.000zł. Od stycznia 2012r. nie ma znaczenia wiek dziecka. Na wszystkie dzieci zawodowe rodziny zastępcze będą otrzymywać powyżej 1.000zł łącznie z dodatkami. Od przyszłego roku zwiększy się również liczba dzieci w tych rodzinach. Kilkoro dzieci zostanie przeniesionych z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wartość pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków przebywających w rodzinie zastępczych powyżej 3 lat wzrosła o 3.282zł. Dla pozostałych usamodzielnianych pomoc ta pozostała na niewiele zmienionym poziomie w stosunku do obecnych przepisów. Wszystkie osoby usamodzielniane zostały objęte obowiązkową wypłatą pomocy na zagospodarowanie.

2. Starostwo Powiatowe - 230.994 zł.

Przekazanie dotacji do innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 14 zawartych porozumień z:

- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Bełchatowskim(1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (8 porozumień),
- Powiatem Kołobrzeskim (1 porozumienie),
- Powiatem Wielickim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie).

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 772.840 zł.

1. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 125.400 zł.
2. Opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu przy ul. Towarowej, wywóz nieczystości, ścieki, dozór kotłowni gazowej, p.poż., odśnieżanie wokół budynku PCPR, wynajem samochodu – 16.100zł.
3. Serwis sieci komputerowej, usługi informatyczne oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi za administrowanie siecią informatyczną w PCPR – 12.760zł.
4. Zorganizowanie szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Wymóg obligatoryjny nałożony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.51 i art.76 ust.4 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - 3.000zł,
5. Pozostałe drobne usługi – 8.140zł.

6. Umowy zlecenia dotyczące wynagrodzenia za aktualizację i prace serwisowe systemu komputerowego PŁACE oraz porady prawne na rzecz PCPR - 7.800 zł.
7. Umowy zlecenia dotyczące przeprowadzania poradnictwa psychologicznego dla rodzin zastępczych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Poradnictwo będzie udzielane w siedzibie PCPR w Toruniu po 2 godziny w każdym tygodniu miesiąca, według stawki 45zł za 1 roboczogodzinę) – 4.320 zł. Zadanie przeniesione z rozdz. 85204 i 85220,
8. Umowy zlecenia dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (grupa 20 osób) – 3.000 zł. Wymóg obligatoryjny nałożony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.43 i 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Wynagrodzenie ze składkami ZUS – 15,29% i FP-2,45%. Zadanie przeniesione z rozdz. 85204.
9. Zakup inwestycyjny – zakup zestawu komputerowego - wymiana zestawu komputerowego zakupionego w 2006r., obsługiwanego przez głównego księgowego. Ilość programów obsługiwanych, m.in. Program F-K, program PŁACE, program PŁATNIK, program BESTIA powoduje coraz częstsze problemy w uruchamianiu i obsłudze tychże programów – 5.000zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 0 zł .

Wydatki tego rozdziału zostały przesunięte do rozdziału 85218.

Rozdział 85233- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.430 zł.

Podstawa ustalenia poziomu wydatków – 1 % planowanej wartości wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Kwota wynagrodzenia nauczycieli stanowiąca podstawę obliczeń wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 442.555 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – 2.400 zł .

1. ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w PO-W w Chełmży – 1.100 zł.
2. 25% środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przeznaczone na nagrody od organu prowadzącego – 1.300 zł.

DZIAŁ - 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 7. 493.572 ZŁ.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych – 23.016 zł.

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenach innych powiatów, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Porozumienia zawarte z:

- Gminą Miasta Toruń (13 uczestników),
- Powiatem Aleksandrowskim (1 uczestnik).

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 155.390 zł .

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wyszczególnia się:

1. Wynagrodzenie osobowe Przewodniczącej do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalono według rzeczywistego kosztu – 49.200zł.
2. Umowy zlecenia osób fizycznych biorących udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz umowa zlecenia sekretarza zespołu (poradnictwo prawne dla zespołu) – 38.880 zł.

3. Zakup pozostałych usług – zapłata osobom fizycznym za udział w posiedzeniach zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą, opłaty pocztowe, serwis sieci, zapłata dla Administratora Sieci Informatycznej, inne – 40.000zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 2.748.348 zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu -2.737.100 zł.
2. Rozpoczęcie inwestycji w wys. 17.000 zł – zgodnie z zał. nr 3 .
3. Wydatki projektu UE „Kompetentny Urząd” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - cel: podniesienie kwalifikacji pracowników PUP dla Powiatu Toruńskiego - 11.248 zł .

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 4.566.808 zł.

lp.	Nazwa i cel projektu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w 2012 roku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1	„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających" - cel: przeszkolenie osób kontynuujących naukę, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz je opuszczają	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu	27.05.2009-31.12.2013	921 639	242 120
2	„Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach – integracja poprzez sztukę” - cel: rozwój umiejętności muzycznych i rękodzielniczych oraz aktywna integracja mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży poprzez wyjazdy do opery, filharmonii, teatru, kina oraz do miast takich jak Chełmno, Biskupin, Golub – Dobrzyń, Toruń,	Dom Pomocy Społecznej w Pigży	01.03.2012-31.08.2012	49 645	49 645
3	Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół CKU w Gronowie	01.10.2010-28.02.2014	8 710 790	2 929 260
4	"Dobry zawód, dobry start" Działanie 9.2 - cel: wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 i ściślejsze powiązanie go z rynkiem pracy	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.09.2011-31.08.2012	343 110	234 972
5	"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" -cel: podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Toruniu	01.06.2010-31.05.2013	3 571 074	1 110 811

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 2.574 290 zł

LP	JEDNOSTKA	Rozdział	ZATRUDNIENI E-N-LI	ZATRUDNIENI E-A-O	STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA DZIEŃ 30.09.2011 korzystających z placówek	WYDATKI 2012	LIMITY, UWAGI
1	Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży - świetlica szkolna	85401	2,00	1,00	92	200 510	
2	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży	85406	11,00	3,63	10 387	917 590	
3	Zespół Szkół CKU Gronowo – internat	85410	8,00	3,00	176	984 090	Limit na opał: - 251 860 zł.
	Pozostała działalność	85495				9 000	Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów
5	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446				10 100	Ustawa Karta Nauczyciela - 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli
6	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			7 536	300 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2004 r.-Urząd Miasta Toruń ,świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Toruniu – dotacja .
7	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85406			1 673	65 000	Porozumienie zawarte 2 stycznia 2003 r. - Urząd Gminy Łysomice ,świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łysomicach- dotacja
8	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415				88 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : Starosty – 79 000 zł., Marszałka – 9 000 zł.
	Razem		21,00	7,63	19 864	2 574 290	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.102.121 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.102.121zł.

1. Wykaz inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych ze środków z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska .

Nazwa zadania	Kwota łączna zadania	Kwota finansowana z działu 900
DPS Pigża		
Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w tym: pkt 1-6	404 000	154 000
w tym : Termomodernizacja dachów segmentów B i C	154 000	154 000
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie		
Adaptacja pomieszczeń na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym	938 097	242 054
Starostwo Powiatowe w Toruniu		
Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmży .Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie stolarki okiennej - współfinansowanie z Urzędem Miejskim w Chełmży (50%)	90 000	36 000
Dotacja dla Urzędu Miasta Toruń - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP	900 000	100 000
Dotacja dla Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach wsparcia zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych	30 000	30 000
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu		
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg	38 513 679	1 379 217
RAZEM	40 875 776	1 941 271

2. Zadania bieżące - 110.850 zł .

3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 50.000 zł .

DZIAŁ -921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 158 230zł.

W ramach działu realizuje się zadania powiatu poprzez udzielanie dotacji , jak również poprzez zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa		§	Opis merytoryczny	Budżet 2011 r
Biblioteki	92116	Dotacja	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem .	76 230

Filharmonie orkiestry ,chóry, kapele	92108	Dotacja	Zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacją pozarządowym	5 200
Pozostała działalność	92195	Wydatki w Starostwie Powiatowym	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym , w tym 12.000 zł na zadania ,które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym	76 800 w tym 12.000-dotacja
RAZEM DZIAŁ :				158 230

926 KULTURA FIZYCZNA 131 400 ZŁ .

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 131 400 zł .

W ramach rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA.

1.RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Dochody oświatowych jednostek budżetowych wynikającej z odrębnej uchwały Rady Powiatu Toruńskiego wykazano na podstawie planów finansowych tych jednostek.

2. INNE OBJAŚNIENIA.

1) Dane zbiorcze.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2012
1	DOCHODY BUDŻETOWE	88 859 333
2	WYDATKI BUDŻETOWE	91 466 318
3	DEFICYT BUDŻETOWY	2 606 985
4	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	
	wolne środki , o których mowa w art..217 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
	Kredyty	2 606 985
5	PLANOWANE PRZYCHODY	3 421 985
6	PLANOWANE ROZCHODY	815 000

2) Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują jednostki , o których mowa w art. 9 pkt. 10 oraz pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.