

PROJEKT DOCHODÓW POWIATU

W budżecie powiatu na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem 147.145.468,05 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 131.468.963,05 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 22.250.052 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 84.515.661 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 15.676.505 zł.

W 2012 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 13.881.710,48 zł, tj. 9,4 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 133.263.757,57 zł, tj. 90,6 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2012 rok w wysokości 2.100.000 zł i dotyczą opłat za wydawanie m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na 2012 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na 2012 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 24.600 zł.

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A.Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– 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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wpływy:

- za czynsze z tytułu dzierżawy gruntu: przy ul. Kolejowej, pod pawilonami handlowymi przeniesionymi z terenu byłego targowiska przy ul. Konopnickiej (obecnie teren Trasy Bursztynowej) w kwocie 9.100 zł.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 207/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2005 r. z późn. zm.
- za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 24.600 zł,
- za czynsze z lokali służbowych przy ośrodkach szkolno-wychowawczych w wysokości 11.710 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Stosownie do pisma nr ST4/4820/766/2011 Ministra Finansów na 2012 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21.250.052 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 r. wynosić będzie 10,25 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji z urzędów skarbowych na 2012 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.000.000 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/766/2011 została zaplanowana na 2012 rok subwencja ogólna w wysokości 84.515.661 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 79.795.611 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 4,8 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na 2012 r. części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.720.050 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB.I-4.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.112.316 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 80.000 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości (30.000 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 77.500 zł (przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków, z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS” (dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz na przejście z układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „1965” i lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”), a także na dostosowanie baz danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 12.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 401.000 zł.
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 236.300 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 33.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.397.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 233.588 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.641.928 zł, z tego:
 - ⇒ na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 23.028 zł,
 - ⇒ na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 3.618.900 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 10.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetu państwa na 2012 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.499.210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

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

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2012 rok dotacje celowe w kwocie 461.287 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 162.182 zł (dotacje ze Starostwa Kaliskiego i Starostwa Pleszewskiego),
- pomoc pieniężną udzieloną 10 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 299.105 zł, w których przebywa 18 dzieci z powiatów: ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, bolesławieckiego, kolskiego oraz miast Łodzi i Poznania.

Ponadto na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2012 rok dotacje celowe w kwocie 2.092.902 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 174.546 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.306.045 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 612.311 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2012 rok.

5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP

Na 2012 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w wysokości 354.900 zł, które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników ww. jednostki.

6. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- **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**

W budżecie na 2012 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6.472.417,73 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 7.409.292,75 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Profesjonali” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości 41.717,27 zł (środki z budżetu UE).

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 11.334,30 zł, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Partnerski Projekt Szkół Comenius.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

– **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W budżecie 2012 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 170.000 zł,
- za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wystawione duplikaty świadectw i legitymacje szkolne w wysokości 10.800 zł.

– **wpływy z usług**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 470.000 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.203.868 zł. Wysokość dochodów z ww. źródła wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 roku (zmiana ustawy o pomocy społecznej wynikająca ze zmiany ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz. 1966/). W związku z powyższym planowany jest wzrost dochodów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 5.000 zł,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 280.000 zł

– **pozostałe odsetki**

W budżecie na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- środków pieniężnych na rachunku bankowym gromadzonych między innymi przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 35.150 zł, przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 7.000 zł, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 500 zł,
- odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 2.000 zł.

– **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W 2012 roku planuje się pozyskać dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców oraz jako kwoty orzeczone przez sąd (kary za wykroczenia) w kwocie 18.150 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2012 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane głównie przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 500 zł, przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 80 zł, przez jednostki i placówki oświatowe w kwocie 18.850 zł. Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 52.710 zł.

– **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 6.200 zł (na podstawie wydanych decyzji). Niska ściągalność płatności u osób pozbawionych lub ograniczonych władzy rodzicielskiej, często z uzależnieniami wskazuje, że nie osiągnie się wyższych dochodów z powyższego tytułu.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 1.400.000 zł z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym założono plan w wysokości 1.060 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.