

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem 154.813.278,92 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 138.765.806,92 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 21.967.384 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 85.934.952 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 16.047.472 zł.

W 2013 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 18.949.864,50 zł, tj. 12,2 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 135.863.414,42 zł, tj. 87,8 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane na 2013 rok w wysokości 2.100.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

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

Na 2013 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

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

Na 2013 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 2013 rok zaplanowano wpływy:

- za czynsze z tytułu dzierżawy gruntu: przy ul. Kolejowej, pod 3 pawilonami handlowymi przeniesionymi z terenu byłego targowiska przy ul. Konopnickiej (obecnie teren Trasy Bursztynowej) w kwocie 5.300 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 25.500 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 ST4/4820/664/2012 Ministra Finansów na 2013 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.695.944 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 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. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. wynosić będzie 1,40 %.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji z urzędów skarbowych na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.271.440 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012 została zaplanowana na 2013 rok subwencja ogólna w wysokości 85.934.952 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 80.877.524 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest o 2,1 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na 2013 r. części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jst w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.057.428 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 2013 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.3110.8.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 13.462.032 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 76.000 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 (32.000 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 70.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.000 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 29.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.433.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 256.232 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.950.500 zł, z tego:
 - ⇒ na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 23.600 zł,
 - ⇒ na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 3.926.900 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 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.3110.8.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 6.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetu państwa na 2013 rok.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.8.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.254.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 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 2013 rok dotacje celowe w kwocie 498.836 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 1 dziecka w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanego z powiatu pleszewskiego w wysokości 47.891 zł,
- pomoc pieniężną udzieloną 13 rodzinom zastępczym (w tym 3 zawodowym) na terenie miasta Kalisza w wysokości 450.945 zł, w których przebywa 21 dzieci.

Ponadto na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2013 rok dotacje celowe w kwocie 2.074.604 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 122.190 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.252.414 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 700.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2013 rok.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.8.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 rok.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych**

W związku z przystąpieniem do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013 zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej”.

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

Na 2013 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 392.000 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 2013 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odc. 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 3.000.000 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 11.443.864,50 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.500.000 zł (środki z budżetu UE, stanowiące refundację poniesionych wydatków),
- projektu pn. „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 157.780,02 zł (środki z budżetu UE),
- projektu „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 97.950,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 14.692,56 zł, środki z budżetu UE 83.257,84 zł).

7. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2013 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 2013 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,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wystawione duplikaty świadectw i legitymacje szkolne w wysokości 9.930 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 4.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 222, poz. 1321).

– wpływy z usług

W budżecie na 2013 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 448.000 zł,
- z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.500 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.911.907 zł. Wysokość dochodów z ww. źródła wiąże się z regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 r.,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 251.493 zł. Ww. dochody zaplanowano za pobyt 13 dzieci, które w 2012r. trafiły do placówek opiekuńczo – wychowawczych (udział 30%) oraz za pobyt 14 dzieci, które zostaną skierowane do placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2013r. (udział 10%),
- dochody z opłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 65.415 zł, w tym za pobyt 13 dzieci, które w 2012r. trafiły do rodzin zastępczych (udział 30%) oraz za pobyt 18 dzieci, które planuje się umieścić w rodzinach zastępczych w 2013r. (udział 10%),
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 6.500 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 2013 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- środków pieniężnych na rachunku bankowym gromadzonych przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 35.850 zł, przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 7.000 zł, przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 550 zł, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.600 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 2013 roku planuje się pozyskać dochody jako dobrowolne wpłaty od darczyńców oraz jako kwoty orzeczone przez sąd (kary za wykroczenia - nawiązki) w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na rzecz Domu Dziecka w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2013 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 18.950 zł, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.200 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 70.301 zł.

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 1.500 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 1.476.500 zł z tytułu wpływów osiąganych 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 2.090 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.