

## 2.4. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Samorządowy zakład budżetowy pn. „*Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*” został utworzony na mocy uchwały Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 roku.

W *załączniku Nr 7 do uchwały* ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w niżej wyszczególnionej klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zaplanowało na 2013 rok:

1. **Przychody** w kwocie **1.880.000 zł**, uzyskiwane z wpływów z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:
  - przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
  - projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
  - opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
  - współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych.
2. **Koszty** w wysokości **1.870.000 zł** zostały zaplanowane w kwocie :
  - 1.281.100 zł na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
    - ✓ 952.100 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe skalkulowane dla 15 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe,
    - ✓ 160.000 zł zaplanowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
    - ✓ 169.000 zł wydatkowane na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
  - 128.900 zł na zakup usług, w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, szkoleniowych, telefonicznych, eksperckich oraz szkoleń,
  - 190.000 zł na odpisy amortyzacyjne,
  - 113.000 zł na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium, w tym na: zakup energii (elektrycznej i ogrzewania gazowego), podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, abonament radiowy), odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej,
  - 107.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (laboratoryjnych, biurowych, paliwa, publikacji fachowych, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości),
  - 50.000 zł na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup wstrząsarek oraz wagi hydrostatycznej.

## 2.5. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 8)

**Dochody wojewódzkich jednostek budżetowych** funkcjonują od 1 stycznia 2011 roku, na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Nr XLV/537/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych, przy następujących placówkach oświatowych:

1. *Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie (dział 801 i 854),*
2. *Zespole Szkół Medycznych w Świnoujściu (dział 801),*
3. *Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu (dział 801 i 854),*
4. *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (dział 801),*
5. *Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (dział 801),*
6. *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (dział 854).*

Planowane dochody i wydatki w ramach planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, ujęto w załączniku Nr 8 do uchwały.

**Łączna kwota dochodów** planowanych przez jednostki oświatowe w ramach tej działalności w 2013 roku wynosi **1.469.212 zł** i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków w ramach tej działalności.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** (w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe, 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2013 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **995.794 zł** pochodzą będą z opłat pobieranych przez placówki oświatowe za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z usług obejmujących m.in.: wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń, usługi kserograficzne i poligraficzne jak również dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **995.794 zł** planuje się przeznaczyć na:
  - uzupełnienie niedoboru wydatków na utrzymanie obiektów szkolnych (zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz pokrywanie kosztów działalności związanej z uzyskiwanymi dochodami (791.994 zł),
  - pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia na wydziałach zaocznych oraz dla wykładowców prowadzących zajęcia na kursach, warsztatach i radach pedagogicznych (191.800 zł),
  - zakupy inwestycyjne (urządzenie do wykonywania mostów, koron) zaplanowane przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie (12.000 zł).

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne) zaplanowane przez wojewódzkie placówki oświatowe na 2013 rok:

1. **Dochody** w łącznej kwocie **473.418 zł** pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
2. **Wydatki** w łącznej kwocie **473.418 zł** planuje się przeznaczyć na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, w tym dofinansowanie zakupu energii oraz pozostałych usług obcych. W ramach powyższej kwoty zaplanowano również w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie zakupy inwestycyjne w wysokości 9.270 zł (urządzenia gastronomicznego - bema, szafy metalowej – przelotowej do kuchni internatu).