

Objaśnienia do budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2015 rok.

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2015 rok opracowany został na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) przekazano pismem z dnia 13.10.2014 r. z Ministerstwa Finansów informację o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 1.581.742 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.061.806 tys. zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 40.376.952 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o 2,22 %.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. – 40.376.952 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 40.215.442 tys. zł, z tego dla:

- gmin 25.224.098 tys. zł, wzrost w stosunku do 2014 r.
- powiatów 14.307.377 tys. zł, spadek w stosunku do 2014 r.
- województw 683.967 tys. zł. spadek w stosunku do 2014 r.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

W ramach subwencji oświatowej kwotę 3.253.863,00 na prowadzenie szkół specjalnych, jak również dodatkowe zajęcia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie takiego kształcenia w szkołach masowych i nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Informację o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymają - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

Ocena przedłożonych przez jednostki budżetowe materiałów zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w porównaniu z przedstawionymi kwotami subwencji i dotacji i dochodów własnych umożliwiło Zarządowi Powiatu na przedłożenie Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu budżetu na 2015 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę **71.063.350,00** oraz po stronie wydatków kwotę **72.700.045,00**

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - **2 750,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich. - 2 750,00

Dział 020 Leśnictwo - **106 000,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie załesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003. - 106 000,00

Dział 600 Transport i łączność - **1 347 210,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią przewidywane wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach

➤ dochody z usług parkowania samochodu - 5 820,00

➤ dochody z wynajmu pomieszczeń - 14 600,00

➤ wpływy z tytułu odsetek - 8 390,00

➤ wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania - 10 000,00

➤ wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych - 8 400,00

➤ przewidywane środki z gmin na modernizację i remonty dróg powiatowych - 1 300 000,00

kwota przewidywanych dochodów zależna jest od decyzji poszczególnych gmin i poziomu wydatków na drogi powiatowe w 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 697 869,00

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

- dochody z opłat rocznych z zarządu gruntami powiatu – Dom Pomocy Społecznej Chojno, Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś, Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły, Enea Szamotuły. - 2 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu - 1 646 000,00
 W 2015 roku kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich. Przewiduje się dochody ze sprzedaży między innymi następujących nieruchomości :
 - Lokal użytkowy w Dusznikach
 - Nieruchomość zabudowana położona w Nojewie
 - Nieruchomość niezabudowana położona w Nojewie
 - Nieruchomość położona w Szamotulach przy ul. Nowowiejskiego.
- dotacje celowe na zadania rządowe - 332 767,00
 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste oraz zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w wysokości 180.000 przeznaczona będzie na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 717 102,00
 Z wpływów z opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szamotulskiego oraz z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu tego prawa i odsetki, potrąca się w wysokości 25 % - stanowiące dochody własne powiatu.

Natomiast dochody z tytułu spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa są potrącane w wysokości 5 % - stanowią dochody własne powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa - 1 475 200,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe - 160 200,00
 - zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania w kolejności wskazanej poniżej :
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454),
 - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 - tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).
- dotacje celowe na opracowania geodezyjne tj. wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 15 000,00
- dotacja na utrzymanie i inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 400 000,00

- wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu - 900 000,00
- Znowelizowana ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne całkowicie zmieniła zasady oraz wprowadziła nowe stawki za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z powyższym planuje się, iż dochód wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o ponad 20 %.

Dział 750 Administracja publiczna - 2 139 739,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 142 465,00
- wpływy w Starostwie Powiatowym:
 - dochody Wydziału Komunikacji z tytułu opłat komunikacyjnych - 1 910 000,00
 - dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy - 6 000,00
 - dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo - 49 274,00
 - dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 32 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 672 360,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie i inwestycje :
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3 669 000,00
- odsetki naliczone przez bank - 3 360,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17 078 736,00

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 294 700,00

➤ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ustalona jako wynik osiągniętego dochodu w podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Kwota prognozy ustalona przez Ministra Finansów. - 16 234 036,00

➤ Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 550 000,00

Prognozę ustalono uwzględniając określoną tendencję kondycji finansowej podmiotów gospodarczych na terenie powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia - 29 132 698,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ subwencja oświatowa - 25 658 925,00
 ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 308 929,00
 ➤ część równoważąca subwencji ogólnej - 1 094 844,00
 ➤ odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 70 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie - 269 152,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ Dochody z wynajmu pomieszczeń przez szkoły ponadpodstawowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów głównie za sprzedaż duplikatów i świadectw oraz z tytułu dostarczania ciepła wraz z kosztami eksploatacji do instytucji zewnętrznych, a także wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wyniku terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i ZUS zgodnie z prognozami złożonymi przez poszczególne placówki oświatowe. - 269 152,00

Dział 851 Ochrona zdrowia - 2 059 260,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym dla :
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1 996 585,00
 - dzieci w Domach Dziecka - 62 675,00

Dział 852 Pomoc społeczna - 9 252 747,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- wpływy z różnych opłat i dochodów - 3 200,00

Kwota 3.200,00 prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Domach Dziecka. Wysokość wpływów uzależniona jest od dochodów rodziców naturalnych, które są podstawą do ustalenia wysokości pieniężnej odpłatności za pobyt dzieci w placówce. Odpłatność ustalona jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w formie wydanej decyzji administracyjnej. Wysokość dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność.
- dotacje z innych powiatów - 3 409 686,00

Powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych z w/w tytułu regulować będą stosowne porozumienia zawarte z powiatami. Plan dochodów w 2015 r. w podziale na poszczególne placówki ustalony został w oparciu o obowiązującą definicję średniego kosztu utrzymania stanowiącego kwotę rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany

rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

- Wpływy z usług

Kwota 412.322,00 to wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 %, a w trzecim i następnych latach 50 % miesięcznych wydatków.

-

412 322,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego :

 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.281.258 na 55 mieszkańców na „starych zasadach”
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.326.620 na 54 mieszkańców na „starych zasadach”.

-

2 607 878,00
- odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach.

-

2 264 871,00
- dochody pozostałe w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy i odsetki

-

9 073,00
- dotacje celowe

Kwota 397.656,00 dotyczy porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci

-

397 656,00

w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej.

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ wpływy z różnych opłat | - | 1 713,00 |
| kwota 1.713,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. | | |
| ➤ wpływy z usług – wpłaty z gmin | - | 137 148,00 |
| Zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy o pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka po 1.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % łącznych kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. | | |
| ➤ Wpływy z różnych dochodów | - | 1 000,00 |
| Prognozowane wpływy z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń. | | |
| ➤ pozostałe odsetki | - | 5 200,00 |
| Powyższa kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. | | |
| ➤ wpływy z różnych opłat | - | 3 000,00 |
| Powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili Dom Dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego. | | |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 543 963,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności. - 218 657,00

➤ wpływy z Funduszu Pracy - 272 400,00

Od 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano w urzędach pracy roboty publiczne. Aby zapewnić sprawną obsługę osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS zmieniona ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zabezpieczyła środki na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 4 297,00

➤ 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON - 48 609,00

Powyższa kwota stanowi wpływy w ramach 2,5 % środków PFRON przekazanych na bieżącą obsługę realizowanych przez Centrum Zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przeznaczenie powyższej kwoty musi być związane z kosztami realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zakupu materiałów biurowych , usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 080 666,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez internaty i bursę szkolną ze schroniskiem oraz odpłatność uczniów za pobyt i żywienie w internatach w jednostkach, których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. - 1 080 666,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 205 000,00

- Przewidywane dochody w kwocie 205.000,00 to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. - 205 000,00

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe w tym :	9.637.227,00	13,56 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	7.028.349,00	9,89 %
	b) na realizację zadań własnych	2.607.878,00	3,67 %
	c) na podstawie porozumień	1.000,00	0,00 %
2.	Subwencje	29.062.698,00	40,90 %
3.	Dochody własne	32.363.425,00	45,54 %
	Ogółem :	71.063.350,00	100,00 %

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2015 zaplanowane zostały w kwocie **71.063.350,00**

Szczegółowa struktura planowanych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2015 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00 %
020 Leśnictwo	106 000,00	0,15 %
600 Transport i łączność	1 347 210,00	1,90 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 697 869,00	3,80 %
710 Działalność usługowa	1 475 200,00	2,08 %
750 Administracja publiczna	2 139 739,00	3,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 672 360,00	5,17 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 078 736,00	24,03 %
758 Różne rozliczenia	29 132 698,00	41,00 %
801 Oświata i wychowanie	269 152,00	0,38 %
851 Ochrona zdrowia	2 059 260,00	2,89 %
852 Pomoc społeczna	9 252 747,00	13,02 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 963,00	0,77 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 666,00	1,52 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,28 %
OGÓLEM :	71.063.350,00	100,00 %

WYDATKI POWIATU W 2015 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2015 zaplanowane zostały w kwocie **72.700.045,00**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Przewidywane wydatki w 2015 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	0,03 %
020 Leśnictwo	227 000,00	0,31 %
600 Transport i łączność	9 438 556,00	12,98 %
630 Turystyka	41 782,00	0,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	502 161,00	0,70 %
710 Działalność usługowa	604 200,00	0,83 %
750 Administracja publiczna	8 717 760,00	11,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 673 500,00	5,05 %
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,56 %
758 Różne rozliczenia	410 000,00	0,56 %
801 Oświata i wychowanie	23 849 645,00	32,81 %
851 Ochrona zdrowia	2 119 760,00	2,92 %
852 Pomoc społeczna	14 361 119,00	19,75 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 174,00	2,15 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 836 531,00	6,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,28 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 328,00	2,07 %
926 Kultura fizyczna i sport	222 529,00	0,31 %
Razem :	72.700.045,00	100,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - **19 000,00**

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- organizacja IX Powiatowych Dożynek z udziałem gmin Powiatu Szamotulskiego
- Dotacje celowe przeznaczone na : - 11 000,00
 - dofinansowanie zadań wykonywanych przez Spółki Wodne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych szczególnie położonych na terenie powiatu – 6.000,00
 - dofinansowanie utworzenia Centrum Integrowanej Ochrony Roślin w Szamotułach – 5.000,00
- organizacja szkoleń, prelekcji, spotkań dyskusyjnych poświęconych problemom rolnictwa, ochronie środowiska oraz inne zadania związane z produkcją rolną i ochroną środowiska. Wymienione wyżej zadania odbywać się będą w ramach współpracy Starostwa z organizacjami rolniczymi, rolniczymi związkami branżowymi, grupami producenckimi i innymi. - 3 000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na koszty szkoleń i prelekcji z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub ochrony środowiska. - 1 000,00
- zakup wieńców na dożynki wojewódzkie oraz parafialne oraz inne wydatki rzeczowe związane z dożynkami lub innymi zadaniami związanymi z produkcją rolną lub ogrodnictwem. - 2 000,00
- Różne opłaty i składki - 2 000,00
Kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.

Dział 020 Leśnictwo - **227 000,00**

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 106 000,00

- kwota 40.000,00 zostanie przeznaczona w całości dla Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu za sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państw, a znajdującymi się w granicach administracyjnych poszczególnych Nadleśnictw. Każde z Nadleśnictw, po podpisaniu ze Starostą Szamotulskim aneksu do porozumienia, otrzyma kwotę proporcjonalną do liczby hektarów nadzorowanych przez nich lasów. - 40 000,00
- kwota 80.000,00 przeznaczona zostanie na wykonanie nowych uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie Gmin – Obrzycko, Kaźmierz, Duszniki, Szamotuły, Ostroróg, Pniewy i Miasta Obrzycko. Aktualnie posiadane Plany obowiązują do 31 grudnia 2014 r. i w związku z czym konieczne jest opracowanie nowych planów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r. tj. na kolejne 10 lat. Powyższe prace zostaną zlecone specjalistycznej firmie, wykonującej takie specjalistyczne opracowania. - 80 000,00
- kwota 1.000,00 zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Obowiązek taki wynika z art. 14a ustawy o lasach. - 1 000,00

Dział 600 Transport i łączność - 9 438 556,00

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 973 822,00
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu - 1 864 000,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu na modernizację dróg powiatowych - 4 264 184,00

Z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

W kwocie 4.264.184,00 zabezpieczono środki na:

- realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły – Pamiątkowo nr 1858 P na odcinku Szamotuły – Baborówko” – 2.350.000,00
 - wydatki na drogi w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki w m. Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości ok. 950 m” – 1.914.184,00
- | | | |
|--|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Wydatki na remonty dróg powiatowych | - | 2 200 000,00 |
| Realizacja wydatków na modernizację i remonty dróg powiatowych realizowana będzie w porozumieniu z gminami powiatu szamotulskiego. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> □ Dofinansowanie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogami powiatowymi nr 1859P i 1860P w Pamiątkowie | - | 50 000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> □ Pomoc finansowa dla Gminy Szamotuły na zadanie „Przebudowa ulicy 3 Maja w Szamotułach” | - | 86 550,00 |
| Dział 630 Turystyka | - | 41 782,00 |
- Planowane w budżecie działu wydatki to :
- | | | |
|---|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> □ wydatki rzeczowe oraz na podróże służbowe związane z imprezami ponad gminnymi w szczególności na : | - | 20 782,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ zakupy plaketek, znaczków okolicznościowych, nagród dyplomów, pucharów, materiałów związanych z organizacją imprez turystycznych map itp., ❖ wykonanie tabliczek, grawertonów, przygotowanie i dostarczenie posiłków, pokrycie kosztów wynajmu autokarów, ❖ przejazdy reprezentacji powiatu na rajdy motorowe, ❖ opłaty wpisowego podczas imprez turystycznych | | |
| <ul style="list-style-type: none"> □ dotacje dla jednostek organizujących imprezy turystyczne o charakterze powiatowym przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wielkością przyznanych środków | - | 21 000,00 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - **502 161,00**

Planowane wydatki tego działu to :

□ wydatki związane z majątkiem **Skarbu Państwa** : - 332 767,00
w tym :

➤ Zakup usług - 167 700,00

W tym :

- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa :
 - utrzymanie nieruchomości lokalowych we Wronkach,
 - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, który zobowiązany jest do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
 - bieżące utrzymanie obiektu meblarni i budynku byłego sądu (ubezpieczenia, przeglądy budynków, utrzymanie czystości),
 - bieżące utrzymanie pałacu w Zajączkowie (ubezpieczenie, przeglądy, media),
 - bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości położone w Szamotułach, w rejonie ul. Lipowej, Chrobrego 8, nieruchomość w Kaźmierzu)
- koszt ogłoszeń prasowych, dotyczących zbywanych nieruchomości, w prasie krajowej i lokalnej.
- wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wycena nieruchomości przejmowanych pod drogi, których realizacja odbywa się w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 687).
- regulacja stanów prawnych kontynuacja zadań realizowanych w związku z ustawą z dnia 07 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1460).

- koszty rozbiórki budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szamotułach, przy ul. Lipowej
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 67 000,00
 - Szamotuły – meblarnia, budynek sądu, nieruchomości przy ul. Lipowej, Chrobrego i Szczuczyńskiej,
 - nieruchomość w Kaźmierzu.
- zakup usług – umowy zlecenia – 23 000,00
 - dozór fizyczny nieruchomości – pałac w Zajączkowie,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 000,00
 - płacone umowy zlecenia, wynikające z § 4170 (dozór pałacu w Zajączkowie)
- opłaty związane z postępowaniem sądowym i opłaty komornicze 10 000,00
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – ogłoszenia prasowe, sądowe, związane z regulacją gruntów oraz opłaty sądowe związane z windykacją należności od jednostek/osób fizycznych z tytułu opłat i czynszu najmu.
- zakup energii – 3 300,00
 - zapłata za energię elektryczną (utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie, budynku byłego sądu w Szamotułach i meblarni (nieruchomości przyjęte do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
- wynagrodzenia i pochodne – 57 767,00
- wydatki związane z nieruchomościami będącymi **własnością powiatu** : - 169 394,00
- Zakup usług - 63 000,00
 - w tym:
 - sporządzanie operatów szacunkowych – wycena

nieruchomości lub aktualizacja wycen - przewiduje się sporządzenie wycen lub dokonanie aktualizacji operatów szacunkowych w celu sprzedaży w roku 2014 i latach następnych następujących nieruchomości:

- lokali użytkowych (Nojewo, Duszniki)
- nieruchomości gruntowych – Szamotuły, ul. Nowowiejskiego, Nojewo

- koszt ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości

- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych nie wykupionych przez najemców lub stanowiących własność Powiatu (lokale użytkowe w budynkach SP ZOZ –Duszniki, dwa lokale mieszkalne w Sękowie).

- | | |
|---|-----------|
| ➤ koszty opłat sądowych za wpis prawa własności Powiatu w księgach wieczystych - | 5 000,00 |
| ➤ odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe – | 14 000,00 |
| - Kaźmierz – działka nr 755 | |
| - Podrzewie – działka nr 78/1 | |
| ➤ Zakup energii elektrycznej – | 2 300,00 |
| – lokale SP ZOZ wyłączane z działalności | |
| ➤ Podatek od nieruchomości – | 5 000,00 |
| – lokale SP ZOZ wyłączane z działalności i nieruchomości zabudowana, położona w Sękowie | |
| ➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 |

- zakup, przez Powiat Szamotulski, prawa użytkowania wieczystego części działki nr 2566, położonej w Szamotułach, pod planowaną drogę dojazdową do

szpitala od ul. Dworcowej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości w prawo własności.

Wynagrodzenia i pochodne - 13 094,00

Dział 710 Działalność usługowa - 604 200,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki bieżące na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego - 160 200,00
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 - Zadania własne - 44 000,00
 - Wypisy i wyrisy – dokumenty niezbędne do założenia KW, przy dokonywaniu sprzedaży i zbywaniu nieruchomości
 - Wydzielenie działek pod drogami powiatowymi w Otorowie i Pamiątkowie, Kaźmierzu i Przecławiu.
 - Zadania z zakresu administracji rządowej - 15 000,00
 - Zakup usług z przeznaczeniem na :
 - koszt sporządzenia wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych w celu ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa.
 - podziały nieruchomości w celu sprzedaży i wyodrębnienia nieruchomości drogowych.
3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 400 000,00
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 400.000,00

Dział 750 Administracja publiczna - 8 717 760,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego - 142 465,00
- 2. Koszty funkcjonowania Biura Paszportowego - 16 000,00
- 3. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem Nr 2 - 350 500,00
- 4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe należy wyodrębnić następujące grupy wydatków : - 7 951 795,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 306 720,00
 - płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 5 138 726,00
 - ZFŚS pracowników Starostwa - 91 526,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 26 000,00
 - Wpłaty na PFRON - 15 000,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez wydziały organizacyjne Starostwa - 2 207 423,00

z tego :

 - Wydział Ochrony Środowiska - 10 000,00
Z przeznaczeniem na wykonanie opinii geologicznych do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych.
 - Komunikacja i Drogi - 968 500,00
Na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp.
 - Komunikacja i Drogi - 15 000,00
Koszty związane z usuwaniem i kasacją pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Wydział Architektury i Budownictwa - 3 940,00
Z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy.
 - Wydatki na utrzymanie budynków własnych i administrowanych oraz koszty funkcjonowania Starostwa - 1 023 004,00
w tym głównie na:
 - ubezpieczenie budynków,
 - opłaty telekomunikacyjne,

- składki członkowskie,
- ogrzewanie i ochrona budynków,
- delegacje służbowe,
- podatek od nieruchomości,
- materiały biurowe,
- konserwację sprzętu.
- Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej -186 979,00
w tym głównie na :

➤ Materiały i wyposażenie

Kwotę : 55.290,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup gadżetów promocyjnych z nadrukiem – herbem powiatu
- zakupy nagród na organizowane konkursy
- zakupy związane z organizacją uroczystości okolicznościowych
- zakupy związane z dokumentowaniem wydarzeń o zasięgu powiatowym i regionalnym (filmy do kamery i aparatu fotograficznego, baterie, albumy, kroniki)
- zakup papieru ozdobnego
- inne nie przewidziane na etapie planowania budżetu

➤ Zakup usług pozostałych

Kwotę: 131.689,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- dodruk , aktualizację materiałów informacyjno - promocyjnych o powiecie,
- wydatki związane z opracowywaniem strategii powiatu
- organizację imprez okolicznościowych tj. koncertów, spotkań itp.
- wykonanie materiałów promocyjnych na imprezy wystawiennicze
- projekty i wykonanie kalendarzy
- publikacje strony powiatowej w prasie
- ogłoszenia i życzenia w prasie
- wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu (papier firmowy, koperty, tabliczki metalowe z nadrukiem okolicznościowym)
- usługi fotograficzne
- wydatki związane z wprowadzeniem systemu ISO w Starostwie
- inne wydatki nie przewidziane na etapie planowania budżetu

➤ wydatki majątkowe z przeznaczeniem między innymi na następujące zakupy :	-	391 400,00
- Zakup sprzętu komputerowego : komputery, laptopy, ksera , niszczarki,		
- Nowy serwer do środowiska domenowego,		
- Koszty integracji Wydziału Geodezji z siecią starostwa,		
- Zakup Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z potrzebnym dla tego Systemu sprzętem informatycznym.		
5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2	-	32 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 673 500,00
Planowane w budżecie działu wydatki to :		
➤ wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z przepisami szczególnymi, określone w załączniku Nr 2 wydatki	-	3 639 000,00
➤ Wydatki majątkowe	-	30 000,00
- Termomodernizacja budynku Komendy Straży Pożarnej ze środków na zadania rządowe.		
➤ Zakup materiałów	-	4 500,00
Kwota 4.500,00 zostanie przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań, przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa publicznego, głównie na rzecz dzieci i młodzieży w ruchu drogowym		
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	400 000,00
➤ Wydatki w kwocie 400.000,00 z przeznaczeniem na obsługę kredytów bankowych.		
Dział 758 Różne rozliczenia	-	410 000,00
➤ rezerwa ogólna	-	250 000,00
W oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego.		

➤ rezerwa celowa - 160 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 23 849 645,00

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2015 Powiat prowadził będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 21 szkół różnych typów w tym:

- szkołę podstawową specjalną
- gimnazjum specjalne
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy i zasadniczą szkołę zawodową specjalną
- 3 gimnazja
- 2 zasadnicze szkoły zawodowe
- 3 licea ogólnokształcące
- 4 technika
- 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych
- 2 szkoły policealne dla dorosłych.

Ponadto w dziale 801 uwzględnione są również wydatki na dotowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty – dotyczy to: 1) Liceum Ogólnokształcącego i Technikum prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach oraz 2) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” oraz Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” w Szamotułach prowadzonych przez Pana Bogdana Swoboda.

Dotowanie szkół niepublicznych odbywa się wg odrębnych przepisów ustawy o systemie oświaty i zawsze adekwatnie do liczby uczniów.

Wydatki budżetowe na prowadzenie szkół przez Powiat obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń ustalone przez jednostki organizacyjne oświaty z uwzględnieniem aktualnie ustalonej (styczeń – sierpień) i planowanej (wrzesień – grudzień) organizacji szkół, awansów zawodowych, zmian w zatrudnieniu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół nie będących nauczycielami,
- świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników oraz świadczenia dla emerytów (m. in. odprawy, pomoc zdrowotna, nagrody jubileuszowe, doskonalenie zawodowe),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem mediów, usług i materiałów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie szkół. Szczegółowo zadania rzeczowe w ramach działu planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102, 80111, 80134

Plan w tych trzech rozdziałach budżetowych ustalono w wysokości 2.823.818,00 zł

Z ww. rozdziałów finansowane są prowadzone przez Powiat szkoły specjalne, w tym:

- rozdział 80102 – szkoła podstawowa specjalna, która obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.
- rozdział 80111 – gimnazjum specjalne obejmuje nauczaniem, w tym indywidualnym, młodzież z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do znacznego.
- rozdział 80134 – szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz zasadnicza szkoła specjalna w przypadku pierwszej szkoły obejmuje ona uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym których przygotowuje się do pracy, a w przypadku drugiej szkoły obejmuje uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, których przygotowuje się do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80110

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów (ZS Nr 1 i Nr 2 Szamotuły, ZS Nr 1 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 4.289.229,00 zł.

Rozdział 80120

Obejmuje finansowanie prowadzonych przez Powiat 3 liceów ogólnokształcących dla młodzieży I LO Szamotuły, II LO Szamotuły, LO Wronki i dwóch liceów ogólnokształcących dla dorosłych (Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły i Zespół Szkół Nr 2 Wronki). Ponadto z tego rozdziału dotowane są Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Szamotułach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Plan w tym rozdziale wynosi 5.039.567,00 zł.

Rozdział 80130

Obejmuje wydatki na finansowanie wszystkich typów szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat tj.: 4 techników dla młodzieży ZS Nr 2 i Nr 3 Szamotuły, ZS Nr 1 i Nr 2 Wronki, oraz na prowadzenie 2 zasadniczych szkół zawodowych ZS Nr 3 Szamotuły i ZS Nr 2 Wronki, a także 2 szkół policealnych dla dorosłych ZS Nr 2 i Nr 3 Szamotuły. Z tego rozdziału dotowane są również Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego Sióstr Urszulanek w Pniewach oraz Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Szamotułach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Budżet w tym rozdziale zamyka się kwotą 11.073.901,00 zł.

Rozdział 80146

W rozdziale tym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym m. in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli. Budżet w tym rozdziale wynosi 135.073,00 zł tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 80195

W rozdziale tym zabezpieczono środki na m.in. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów, nagrody Starosty na nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek

prowadzonych przez Powiat, dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo lub z udziałem Starostwa oraz opłata za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem, zakup usług związanych z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów. Budżet na 2015 rok to kwota 345.057,00 zł.

Ponadto w **dziale 801** – Oświata i wychowanie przewidziano wydatki majątkowe w oświacie w kwocie 143.000,00 w tym 12.000,00 dla Zespołu Szkół Nr 3 Szamotuły z przeznaczeniem na modernizację systemu wentylacji Hali Sportowo – Widowiskowej „Natęcz”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **4 836 531,00**

W ramach tego działu planowane wydatki obejmują prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów i wychowanków, w tym na:

- w rozdziale 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły. Budżet na 2015 rok wynosi 24.845,00 zł.
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Budżet na 2015 rok wynosi 1.105.093,00
- w rozdziale 85410 – prowadzenie Bursy Szkolnej w Szamotułach, oraz 2 internatów (przy ZS Nr 2 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki), a także dotowanie niepublicznego internatu Sióstr Urszulanek w Pniewach – budżet na 2015 rok wynosi 3.303.101,00
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach – budżet na 2015 rok w tym rozdziale wynosi 180.972,00 zł.

- w rozdziale 85415 – nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz stypendia Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Budżet na 2015 rok w tym rozdziale wynosi – 210.000,00 zł
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2015 rok wynosi 12.520,00 zł tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Ujęte w ww. dziale wydatki na prowadzenie placówek opieki wychowawczej obejmują te same grupy wydatków jak w przypadku szkół (dział 801)

Dział 851 Ochrona zdrowia - 2 119 760,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Szpitale ogólne | - | 50 000,00 |
| ➤ Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły | | |
| 2. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym : | | |
| ➤ składki za dzieci przebywające w Domach Dziecka | - | 62 675,00 |
| ➤ składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | - | 1 996 585,00 |
| 2. Wydatki na pozostałą działalność | | |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia związanego z promocją zdrowia np. ustników oraz upominków dla honorowych dawców krwi. | - | 3 000,00 |
| ➤ Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia | - | 7 500,00 |

Dział 852 Pomoc Społeczna - 14 361 119,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotulach, Lipnicy i Otorowie | - | 5 162 638,00 |
|--|---|--------------|

Plan wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2580 obejmuje następujące pozycje wydatków :

bieżące finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie powiatu szamotulskiego

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – kwota 594.296,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” – kwota 1.277.486,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” – kwota 1.280.982,00
- Dom Dziecka Otorowo – kwota 905.574,00
- Dom Dziecka Lipnica – kwota 1.104.300,00

Plan wydatków w poszczególnych placówkach ustalony został w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówkach. Łącznie placówki dysponują 124 miejscami opieki całodobowej.

2. Dotacje do Domów Dziecka, w których przebywają dzieci zamieszkałe na stałe na terenie powiatu. - 864 734,00
- Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 17 dzieci.

3. Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Szamotułach - 77 871,00

Podział środków przeznaczonych do prowadzenia przez Powiat świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży dokonany został z uwzględnieniem potrzeb związanych z charakterem prowadzonej placówki jako świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Celem działalności będzie organizacja czasu wolnego poprzez aktywne formy

pracy między innymi udział w grupie teatralnej, językowej, planistycznej, edukacyjnej, itp.

W kosztach uwzględniono także wydatki osobowe specjalistów zatrudnionych w formie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano koszty eksploatacji pomieszczeń świetlicowych użyczonych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

4. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej - 5 056 349,00

Wydatki dla DPS-ów w budżecie ujęto na poziomie ustalonym przez dyrektorów oraz zaakceptowane przez właściwe służby merytoryczne. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie placówek z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środki z tytułu odpłatności gmin oraz mieszkańców

- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2 145 879,00

- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 2 726 870,00

- Opłaty sądowe – 1.500,00

- Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym w Nowej Wsi – 182.100,00

5. Rodziny zastępcze - 2 556 230,00

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 939 024,00

Plan finansowy obejmuje niezbędne potrzeby w zakresie wypłaty przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę i świadczeń z tytułu usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i rzeczowa).

Z wejściem w życie od 01.01.2012 r. ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) i konieczności utworzenia działu organizatora pieczy zastępczej. I zgodnie z art. 76 ust. 2 w/w ustawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Zespół do spraw pieczy zastępczej. - 252 647,00

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień - 364 559,00

Powyższa kwota stanowi wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.

6. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie - 587 141,00

7. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 47 156,00

Plan finansowy obejmuje, opłaty związane są z administrowaniem 4 lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżące opłaty za powyższe lokale mieszkalne m.in. koszty zarządu funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu. Lokale mieszkaniowe zajmują wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych.

Plan finansowy obejmuje także koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej wchodzącego w strukturę organizacyjną Centrum – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem prawnym i psychologicznym na rzecz osób wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudności życiowych m.in. z problemami rodzinnymi, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci, problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniem itp.

8. Wydatki na pozostałą działalność - 9 000,00

➤ Dotacje celowe dla fundacji - 9 000,00

Z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie pomocy społecznej – wspieranie organizacji prowadzących wolontariat w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 563 174,00

➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 117 135,00

Powyzsza kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721). Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Wydatki na wynagrodzenia i koszty utrzymania powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych - 11 787,00
- Dotacje celowe dla innego powiatu - 1 644,00
Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu.
- wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 218 657,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji.
Przeważająca część wydatków zespołu to :
 - Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołanego przez Starostę Szamotulskiego oraz referenta ds. obsługi administracyjno – biurowej.
 - Wydatki związane są z kosztami zawartych umów z poszczególnymi członkami w związku z pracą w Zespole związana z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.
- Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki - 1 193 951,00
Z przeznaczeniem na koszty obsługi administracji urzędu
- Wydatki związane z dalszą realizacją programu „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”. - 20 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 205 000,00

Planowane wydatki w tym dziale na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy przewiduje się wydatkować między innymi na następujące zadania :

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

- Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło w zakresie np. szkoleń.
- Doposażenie szkół powiatowych i kół ekologicznych w pomoce naukowe związane z edukacją ekologiczną, organizacja konkursów ekologicznych, zakup nagród dla zwycięzców konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska.
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej,
 - zakup drzew i krzewów,
 - dofinansowanie segregacji odpadów w ramach akcji zbiórki opakowań aluminiowych.
- Wykonywanie nasadzeń, renowacji i zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni i zadrzewień przydrożnych
 - wykonywanie chemicznych zabiegów ochrony roślin,
 - wykonywanie innych usług na potrzeby powiatu lub jednostek powiatu.
- Instalacja kolektorów słonecznych w jednostkach Powiatu
 - termomodernizacja obiektów w jednostkach Powiatu,
- Dokonywanie zakupu urządzeń lub wyposażenia związanych z monitoringiem środowiska, ochroną przed zagrożeniami ludzi lub środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 508 328,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacje do Biblioteki Powiatowej w Szamotułach	-	134 108,00
2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków	-	1 149 733,00
3. Dotacje na ochronę zabytków	-	100 000,00
4. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu	-	32 000,00
5. Pozostałe wydatki w zakresie kultury	-	92 487,00

Wydatki dotyczą zadań o zasięgu powiatowym.

W planie ujęto wydatki bieżące związane z organizacją imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez fundację, zgodnie z wysokością przyznanych środków,
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród, wydawnictw, itp.
- wykonanie tabliczek, grawertonów, przewozu zespołów artystycznych, organizację imprez kulturalnych, konkursów.
- zwrot kosztów przejazdu zespołów reprezentujących powiat.
- opłaty wpisowego podczas przeglądów, konkursów itp.

Dział 926 Kultura fizyczna - 222 529,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacje dla podmiotów organizujących imprezy o zasięgu powiatowym - 70 000,00
2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez o zasięgu powiatowym organizowane przez Starostwo Powiatowe - 152 529,00

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród, pucharów, sprzętu sportowego, napojów dla reprezentantów powiatu,
- pokrycie kosztów wynajmu autokarów dla reprezentantów powiatu, organizację imprez rekreacyjno – sportowych i sportowych, posiłki w trakcie imprez, wykonanie tabliczek, grawertonów, medali, dyplomów, tablic okolicznościowych na spotkania ze sportowcami powiatu.
- zwroty kosztów przejazdu opiekunów, sportowców na imprezy sportowe i szkolenia,
- opłaty wpisowego podczas imprez sportowych.

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2015 rok

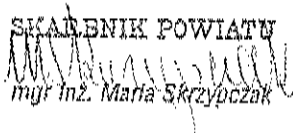
- Przychody kwota 3.135.375,00 zł z tego :
- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2015 roku - 2 058 868,00
 - Wolne środki z lat ubiegłych z 2013 roku - 1 076 507,00

Przychody budżetu pokrywają deficyt 2015 roku oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2015 roku finansuje :

- Spłatę rat kredytu zaciągniętego
 - w 2011 roku w kwocie 725.880,00
 - Spłatę kredytu z 2012 roku 200.000,00
 - Spłatę kredytu z 2013 roku 50.004,00
 - Spłata kredytu z 2014 roku 522.796,00
-
- 1.498.680,00

- Rozchody kwota 1.498.680,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2014.

SKARBNIK POWIATU

 mgr inż. Maria Skrzypczak

STAROSTA

 Józef Kwaśniewicz