

## *Objaśnienia do budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2016 rok.*

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2016 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 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami) przekazano pismem z dnia 12.10.2015 r. z Ministerstwa Finansów informację o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2016 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 1.714.472 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 2014 r.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.123.192 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 2016 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 41.580.952 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2015 o 2,98 %.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 r. – 41.580.952 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 41.414.628 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.368.426 tys. zł, wzrost w stosunku do 2015 r.
- powiatów 14.363.997 tys. zł, wzrost w stosunku do 2015 r.
- województw 682.205 tys. zł. spadek w stosunku do 2015 r.

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

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016.

**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 2016 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 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 2016 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę **75.579.325,00** oraz po stronie wydatków kwotę **80.196.230,00**

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** - **110 000,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz prowadzenia uprawy leśnej. - 110 000,00

**Dział 600 Transport i łączność** - **2 693 229,00**

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 - 9 050,00
- wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg - 10 000,00
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych - 8 550,00
- przewidywane środki z gmin na modernizację i remonty dróg powiatowych - 2 645 209,00

kwota przewidywanych dochodów zależna jest od decyzji poszczególnych gmin i poziomu wydatków na drogi powiatowe w 2016 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 570 295,00**

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, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły. - 5 400,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu - 1 694 500,00
 

W 2016 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 Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego.
- dotacje celowe na zadania rządowe - 229 171,00
 

priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 118.000 winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa natomiast kwota 61.171 na wynagrodzenia.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 618 824,00  
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.
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 20 000,00  
Wpływy to działki przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego w związku z poszerzeniem drogi wojewódzkiej nr 185 relacji Szamotuły – Piotrowo na odcinku Szamotuły – Obrzycko.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne w Sękowie - 2 000,00
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - ENEA Operator Sp. z o.o. - 400,00

**Dział 710 Działalność usługowa - 1 532 900,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe - 201 900,00  
zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie - przyjmując za priorytetowe następujące zadania :  
- 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), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,

- 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. z 2015 r., poz. 520 z późniejszymi zmianami)

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

- dotacja na utrzymanie i inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 431 000,00
- 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.

**Dział 750 Administracja publiczna - 2 111 880,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 151 013,00
- 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 - 1 867,00

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 33 000,00
- Wpływy z różnych dochodów - 10 000,00
  - w tym : koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenie płatnika oraz dochody wpłacane przez byłego pracownika w związku z wyrokiem sądowym.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 754 418,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie i inwestycje :
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3 751 000,00
- odsetki naliczone przez bank - 3 418,00

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 247 200,00**

- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na bezpłatną opiekę prawną. Realizacja nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 28 sierpnia 2015 roku poz. 1255).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 18 783 034,00**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 299 710,00
- 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. - 17 583 324,00



- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 900 000,00

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

**Dział 758 Różne rozliczenia - 30 023 449,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 26 485 601,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 272 509,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1 195 339,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 70 000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 275 018,00**

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. - 275 018,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 1 732 586,00**

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 - 1 478 440,00
  - dzieci w Domach Dziecka - 65 146,00

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 189 000,00
- Deklarowane dochody z gmin na dofinansowanie zakupu karetki na potrzeby Zespołu Ratowniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły.

**Dział 852 Pomoc społeczna - 9 559 247,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- wpływy z różnych opłat i dochodów - 2 000,00

Kwota 2.000,00 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 - 3 256 808,00

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 2016 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  | -            | 477 973,00   |
| <p>Kwota 477.973,00 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.</p> |              |              |
| ➤ Pozostałe odsetki   |              | 500,00       |
| <p>Dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.</p>  |              |              |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego :   | 2 757 111,00 |              |
| - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.327.784 na 53 mieszkańców na „starych zasadach”  | -            |              |
| - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.429.327 na 53 mieszkańców na „starych zasadach”.  |              |              |
| ➤ odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach.  | -            | 2 469 974,00 |
| ➤ dochody pozostałe w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy i odsetki oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych  | -            | 13 073,00    |

- dotacje celowe - 331 344,00  
Kwota 331.344,00 dotyczy porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej.
- wpływy z różnych opłat - 1 500,00  
kwota 1.500,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
- wpływy z usług – wpłaty z gmin - 188 010,00  
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 następnym 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 - 500,00  
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
- Wpływy z różnych dochodów - 50 254,00  
Prognozowane dochody z tytułu rozliczania kosztów związanych z opłatami uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Szamotułach (Terenowy

Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1.

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| ➤ Pozostałe odsetki   |   | 5 200,00          |
| Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.  |   |                   |
| ➤ wpływy z różnych opłat  | - | 4 000,00          |
| 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 |   |                   |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | - | <b>565 372,00</b> |
| Przewidywane dochody w tym dziale to :  |   |                   |
| ➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.   | - | 227 105,00        |
| ➤ wpływy z Funduszu Pracy   | - | 284 000,00        |
| 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  | - | 4 371,00          |
| ➤ 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON   | - | 49 896,00         |

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 - 1 147 404,00**

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. - 1 147 404,00

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,00**

- Przewidywane dochody w kwocie 200.000,00 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. - 200 000,00

**Dział 926 Kultura fizyczna - 270 543,00**

- Przewidywane dochody w kwocie 270.543,00 to wpływy z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły. - 270 543,00

## Dochody budżetu Powiatu według źródeł

| Lp. | Rodzaj dochodu                                    | Kwota                | Udział w %      |
|-----|---|----------------------|-----------------|
| 1.  | Dotacje celowe<br>w tym :                         | 9.572.086,00         | 12,66 %         |
|     | a) na zadania z zakresu administracji<br>rządowej | 6.812.975,00         | 9,01 %          |
|     | b) na realizację zadań własnych                   | 2.757.111,00         | 3,64 %          |
|     | c) na podstawie porozumień                        | 2.000,00             | 0,01 %          |
| 2.  | Subwencje   | 29.953.449,00        | 39,64 %         |
| 3.  | Dochody własne                                    | 36.053.790,00        | 47,70 %         |
|     | <b>Ogółem :</b>                                   | <b>75.579.325,00</b> | <b>100,00 %</b> |

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie **75.579.325,00**

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

| DZIAŁ   | Przewidywane dochody w 2016 roku | Struktura w % |
|---|----------------------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo   | 2 750,00                         | 0,00 %        |
| 020 Leśnictwo   | 110 000,00                       | 0,15 %        |
| 600 Transport i łączność  | 2 693 229,00                     | 3,56 %        |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa   | 2 570 295,00                     | 3,40 %        |
| 710 Działalność usługowa  | 1 532 900,00                     | 2,03 %        |
| 750 Administracja publiczna   | 2 111 880,00                     | 2,79 %        |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 754 418,00                     | 4,97 %        |
| 755 Wymiar sprawiedliwości  | 247 200,00                       | 0,33 %        |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 783 034,00                    | 24,85 %       |

|                 |  |                      |                 |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| 758             | Różne rozliczenia                                | 30 023 449,00        | 39,72 %         |
| 801             | Oświata i wychowanie                             | 275 018,00           | 0,36 %          |
| 851             | Ochrona zdrowia                                  | 1 732 586,00         | 2,29 %          |
| 852             | Pomoc społeczna                                  | 9 559 247,00         | 12,65 %         |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 565 372,00           | 0,75 %          |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 1 147 404,00         | 1,52 %          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 200 000,00           | 0,27 %          |
| 926             | Kultura fizyczna                                 | 270 543,00           | 0,36 %          |
| <b>OGÓŁEM :</b> |  | <b>75 579 325,00</b> | <b>100,00 %</b> |



## WYDATKI POWIATU W 2016 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie **80.196.230,00**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

| Dział  | Przewidywane<br>wydatki w 2016 roku | Struktura w %   |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                              | 41 000,00                           | 0,05 %          |
| 020 Leśnictwo  | 153 000,00                          | 0,19 %          |
| 600 Transport i łączność                               | 11 988 822,00                       | 14,95 %         |
| 630 Turystyka  | 41 782,00                           | 0,05 %          |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                            | 367 671,00                          | 0,46 %          |
| 710 Działalność usługowa                               | 724 400,00                          | 0,90 %          |
| 750 Administracja publiczna                            | 8 981 037,00                        | 11,20 %         |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 755 500,00                        | 4,68 %          |
| 755 Wymiar sprawiedliwości                             | 247 200,00                          | 0,31 %          |
| 757 Obsługa długu publicznego                          | 484 969,00                          | 0,61 %          |
| 758 Różne rozliczenia                                  | 530 000,00                          | 0,66 %          |
| 801 Oświata i wychowanie                               | 26 477 430,00                       | 33,02 %         |
| 851 Ochrona zdrowia                                    | 2 234 086,00                        | 2,79 %          |
| 852 Pomoc społeczna                                    | 14 738 531,00                       | 18,38 %         |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 786 661,00                        | 2,23 %          |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 5 492 072,00                        | 6,84 %          |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 200 000,00                          | 0,25 %          |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 708 540,00                        | 2,13 %          |
| 926 Kultura fizyczna i sport                           | 243 529,00                          | 0,30 %          |
| <b>Razem :</b>   | <b>80 196 230,00</b>                | <b>100,00 %</b> |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 41 000,00**

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- organizacja IX Powiatowych Dożynek z udziałem gmin Powiatu Szamotulskiego - 10 000,00
- Dotacje celowe przeznaczone głównie na : - 11 000,00
  - dofinansowanie zadań wykonywanych przez Spółki Wodne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych szczególnie położonych na terenie powiatu – 11.000,00
- 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, związkami branżowymi, grupami producenckimi i innymi. - 3 000,00
- Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodnictwem - 3 000,00
- Wynagrodzenia wypłacane za przeprowadzenie szkoleń, prelekcji z zakresu rolnictwa, ochrony roślin lub wykonanie wieńca dożynkowego - 2 000,00
- Różne opłaty i składki - 2 000,00
 

Kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.
- Zakupy majątkowe - 10 000,00
 

Kwota zostanie przeznaczona dla tworzącego się Centrum Edukacyjnego Ochrony Roślin na zakup automatycznej stacji meteorologicznej.

**Dział 020 Leśnictwo - 153 000,00**

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 110 000,00

- kwota 42.000,00 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. - 42 000,00
- 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 - 11 988 822,00**

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 1 050 522,00
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu - 1 862 100,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu na modernizację dróg powiatowych - 7 429 000,00

Z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

W kwocie 7.429.000,00 zabezpieczono środki na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach – 110.000,00
  - Realizacja etapami zadania pn. Przebudowa etapowo drogi powiatowej Szamotuły – Pamiątkowo nr 1858P na odcinku Szamotuły – Baborówko – 2.000.000,00
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Młodasko – 5.200.000,00
  - Pozostałe inwestycje na drogach – 119.000,00
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne - 150 000,00
- Z przeznaczeniem na zakup ciągnika oraz kosiarki bijakowej.

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| □ Wydatki na remonty dróg powiatowych   | - | 950 000,00 |
| Zabezpieczono w wydatkach remontowych środki na „Remont drogi nr 1852 P Ostroróg – Przystanki”. |   |            |
| □ Pomoc finansowa dla Gminy Szamotuły na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szamotułach”  | - | 537 200,00 |
| □ Pomoc finansowa dla Gminy Pniewy na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Chełmno”.   | - | 10 000,00  |

**Dział 630 Turystyka** - **41 782,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| □ wydatki rzeczowe oraz na podróże służbowe związane z imprezami ponad gminnymi w szczególności na :   | - | 20 782,00 |
| ❖ 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  |   |           |
| □ 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** - **367 671,00**

Planowane wydatki tego działu to :

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| □ wydatki związane z majątkiem <b>Skarbu Państwa</b> :   | - | 229 171,00 |
| w tym :  |   |            |
| ➤ Zakup usług  | - | 106 300,00 |
| 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 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 oraz w dzienniku internetowym.
  - Ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w związku z usytuowaniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych.
  - wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  - wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z usytuowaniem na nieruchomościach urządzeń przesyłowych.
  - Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 000,00
    - płacone umowy zlecenia, wynikające z § 4170 (dozór pałacu w Zajączkowie)
  - zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia 12 000,00
  - umowy zlecenia 23 000,00
    - dozór fizyczny nieruchomości – pałac w Zajączkowie.
  - opłaty związane z postępowaniem sądowym i opłaty komornicze 3 000,00

|  |              |
|--|--------------|
| - 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 -  | 8 000,00     |
| - zakup energii elektrycznej – pałac w Zajączkowie.  |              |
| ➤ Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa -  | 5 100,00     |
| - Szamotuły – nieruchomości przy ul. Lipowej, Chrobrego i Szczuczyńskiej.  |              |
| - nieruchomość w Kaźmierzu.  |              |
| ➤ Różne opłaty i składki   | 4 600,00     |
| - ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – dotyczy nieruchomości położonych w Zajączkowie (zespół pałacowo-parkowy), w Szamotułach (ul. Szczuczyńska, ul. Lipowa, Chrobrego) i Kaźmierzu (ul. Dworcowa).   |              |
| ➤ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -  | 2 000,00     |
| ➤ wynagrodzenia i pochodne –   | 61 171,00    |
| □ wydatki związane z nieruchomościami będącymi <b>własnością powiatu</b> :   | - 138 500,00 |

Na kwotę 138 500,00 zł składają się następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej – 2 000,00 zł
  - lokale SP ZOZ wyłączane z działalności
- Zakup usług remontowych – 25 000,00
- zakup usług - 31 000,00 zł, w tym:

- 1) sporządzanie operatów szacunkowych – wycena nieruchomości lub aktualizacja wycen
  - 2) koszt ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  - 3) 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, lokal mieszkalny we Wronkach, przy ul. Lipowej).
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł
  - Podatek od nieruchomości – 3 000,00 zł
    - nieruchomości zabudowane, położone w Sękowie i Dusznikach
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za wpis prawa własności Powiatu w księgach wieczystych) - 5 000,00 zł
  - odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe – 14 000,00 zł,
    - Kaźmierz – działka nr 755
    - Podrzewie – działka nr 78/1
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 51 500,00 zł
    - nabycie prawa użytkowania wieczystego części działki nr 2566, położonej w Szamotułach, pod planowaną drogę dojazdową do szpitala od ul. Dworcowej
    - nabycie prawa użytkowania wieczystego części działki nr 1995, położonej we Wronkach, stanowiącej poszerzenie drogi powiatowej nr 1897P – Wronki, ul. Powstańców Wlkp.

**Dział 710 Działalność usługowa - 724 400,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki bieżące na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego - 182 900,00
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii
  - Zadania własne – zakup usług z przeznaczeniem na : - 91 500,00
  - Opracowanie warunków Technicznych dotyczących założenia osnowy poziomej 3 klasy miasta (gminy) według technologii dwufunkcyjnej osnowy odtwarzalnej.

- Wydzielenie działek zajętych pod drogami powiatowymi w Otorowie, Pamiątkowie, Kaźmierzu i Przecławiu.
  - Rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km.
  - Wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.
  - Podział nieruchomości położonej we Wronkach dz. Nr 1995, pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1897P – ul. Powstańców Wlkp. we Wronkach.
  - Dokumenty niezbędne do założenia KW, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości , opracowania geodezyjne – podziały niezbędne przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz regulacji stanów prawnych.
- Zadania z zakresu administracji rządowej - 19 000,00
- Zakup usług z przeznaczeniem na :
    - sporządzenie wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych w celu ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa,
    - podziały nieruchomości w celu sprzedaży,
    - podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości drogowych.
3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 431 000,00  
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 431.000,00
- Dział 750 Administracja publiczna - 8 981 037,00**

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 - 151 013,00
- 2. Koszty funkcjonowania Biura Paszportowego - 14 000,00
- 3. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem Nr 2 - 355 000,00
- 4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe należy wyodrębnić następujące grupy wydatków : - 8 428 024,00
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 325 061,00
  - płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 5 146 184,00
  - ZFŚS pracowników Starostwa - 94 990,00
  - Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000,00
  - Wpłaty na PFRON - 30 000,00
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez wydziały organizacyjne Starostwa - 2 716 789,00

z tego :

  - Wydział Ochrony Środowiska – 10 000,00  
Z przeznaczeniem na wykonanie opinii geologicznych do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrologicznych oraz koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin naturalnych.
  - Komunikacja i Drogi – 965 000,00  
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 - 1 535 870,00  
w tym głównie na:
    - ubezpieczenie budynków,

- zakup energii,
  - 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,
- zakupy związane z organizacją uroczystości okolicznościowych,
- zakupy związane z dokumentowaniem wydarzeń o zasięgu powiatowym i regionalnym (karty pamięci do aparatu fotograficznego, 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,
- 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),
- wydatki związane z wprowadzeniem systemu ISO w Starostwie,
- opracowanie i aktualizacja strony internetowej powiatu,
- inne wydatki nie przewidziane na etapie planowania budżetu.

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem między innymi na następujące zakupy : - 105 000,00
  - Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansów i jednostek budżetowych powiatu – 60.000,00
  - Zakup sprzętu biurowego w tym głównie kserokopiarki – 45.000,00
- 5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 33 000,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 755 500,00**

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 - 3 751 000,00
- 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 755 – Wymiar sprawiedliwości - 247 200,00**

- Wydatki na pomoc prawną zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego - 247 200,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - 484 969,00**

- Wydatki w kwocie 484 969,00 z przeznaczeniem na obsługę kredytów bankowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia - 530 000,00**

- rezerwa ogólna - 350 000,00

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 - 180 000,00

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**

**- 26 477 430,00**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2016 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.

3). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” oraz Szkoły Policealnej „Lider” w Pniewach prowadzonej przez Panią Małgorzatę Szlązak.

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 2.886.937,00 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 4.390.736,00 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, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Szamotułach i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Plan w tym rozdziale wynosi 6.315.765,00 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, Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Szamotułach oraz Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Budżet w tym rozdziale zamyka się kwotą 11.816.556,00 zł.

**Rozdział 80146**

W rozdziale tym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela planowane są środki na dofinansowanie dokształcania 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 139.521,00 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 2016 rok to kwota 412.973,00 zł.

**Rozdział 80150**

Wydatki realizowane są w szkołach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności to kwota 514.942,00 zł.

Ponadto w **dziale 801** – Oświata i wychowanie przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 1.662.586,00 głównie na następujące zadania :

|   |                     |
|---|---------------------|
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły</b>  | <b>1 161 086,00</b> |
| - Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach     | 450 000,00          |
| - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach | 541 086,00          |
| - Modernizacja sanitariatów -   | 160 000,00          |
| - Modernizacja szatni uczniowskich i szatni wychowania fizycznego -           | 10 000,00           |
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 1 Wronki</b>   | <b>91 000,00</b>    |
| - Modernizacja sanitariatów -   | 76 000,00           |
| - Modernizacja ogrodzenia na północnej granicy działki                        | 15 000,00           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły</b>   | <b>103 000,00</b> |
| - Modernizacja monitoringu szkolnego   | 20 000,00         |
| - Wykonanie nowego przyłącza teleinformatycznego w budynku D - wykonanie przyłącza światłowodowego i budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej | 25 000,00         |
| - Wymiana drzwi wejściowych (2 sztuki) do sali gimnastycznej   | 8 000,00          |
| - Dokończenie modernizacji budynku B (III etap)  | 50 000,00         |
| <br>   |                   |
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 2 Wronki</b>  | <b>55 000,00</b>  |
| - Modernizacja pokrycia dachu na sali gimnastycznej  | 30 000,00         |
| - Zakup i montaż barierek na klatki schodowe w budynku A   | 25 000,00         |
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły</b>   | <b>178 000,00</b> |
| - przebudowa pokrycia dachowego wraz z opierzeniami blacharskimi nad częścią niższą Hali Nałęcz  | 166 000,00        |
| - Modernizacja sieci komputerowej  | 12 000,00         |
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 2 Wronki</b>  | <b>34 500,00</b>  |
| - zakup 23 komputerów/laptopów (16 pracownia + 7 biblioteka - centrum multimedialne)   | 34 500,00         |
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły</b>   | <b>40 000,00</b>  |
| - Pracownia komputerowa (15+1 stanowisk) do przedmiotów zawodowych   | 40 000,00         |

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **5 492 072,00**

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 rozdział 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły. Budżet na 2016 rok wynosi 24.100,00 zł.
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Budżet na 2016 rok wynosi 1.329.125,00



- 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 2016 rok wynosi 3.691.266,00
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach – budżet na 2016 rok w tym rozdziale wynosi 214.967,00 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 2016 rok w tym rozdziale wynosi – 220.000,00 zł
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2016 rok wynosi 12.614,00 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)

Ponadto w dziale 854 przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 262.400,00 głównie na następujące zadania :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ➤ <b>Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach</b>        | <b>200 000,00</b> |
| - środki na adaptację pomieszczeń dla potrzeb PPP Szamotuły                          | 200 000,00        |
| ➤ <b>Bursa Szkolna Szamotuły</b>   | <b>26 400,00</b>  |
| - Modernizacja dwóch pokoi i częściowa wymiana rur C.O. oraz wodno - kanalizacyjnych | 26 400,00         |
| ➤ <b>Zespół Szkół Nr 1 Wronki</b>  | <b>36 000,00</b>  |
| - Modernizacja umywalni na I piętrze   | 36 000,00         |

Ponadto w rozdziałach **801** i **854** zabezpieczono środki na remonty § 4270, które nie są remontami tzw. drobnymi na następujące zadania :

- **Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły**
  - Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej 14 000,00
  - Wymiana drabinek w sali gimnastycznej 8 400,00
  - Częściowa wymiana wykładzin podłogowych 2 000,00
- **Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły**
  - Malowanie w głównym budynku szkolnym 40 000,00
- **Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły**
  - Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy 50 000,00
- **Zespół Szkół Nr 1 Wronki**
  - Malowanie korytarzy i sal lekcyjnych budynku szkolnego 55 000,00
  - Wykonanie regulacji okien oraz naprawa uszkodzonego okucia 7 500,00
- **Zespół Szkół Nr 2 Wronki**
  - Wymiana instalacji wentylacyjnej 2 000,00
  - Malowanie dwóch sal lekcyjnych 7 000,00
- **Zespół Szkół Nr 1 Wronki**
  - Malowanie korytarzy i niektórych pokoi 40 000,00
  - Wymiana stolarki drzwiowej na parterze i I piętrze 12 000,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 2 234 086,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Szpitale ogólne - 680 000,00
  - Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły z przeznaczeniem na :
    - ❖ Wymianę dźwigów – 250.000,00
    - ❖ Zakup karetki – 430.000,00
2. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym :

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| ➤ składki za dzieci przebywające w Domach Dziecka  | - | 65 146,00            |
| ➤ składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku   | - | 1 478 440,00         |
| 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             |
| <b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>   | - | <b>14 738 531,00</b> |

Planowane w budżecie działu wydatki to :

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie | - | 5 307 588,00 |
|--|---|--------------|

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 611.993,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” – kwota 1.350.343,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” – kwota 1.316.654,00
- Dom Dziecka Otorowo – kwota 916.849,00
- Dom Dziecka Lipnica – kwota 1.111.749,00

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. | - | 708 000,00 |
| Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 13 dzieci.                               |   |            |

3. Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Szamotułach - 82 653,00

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 używanych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

4. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej - 5 281 336,00

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 – 2 319 744,00
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 2 960 092,00
- Opłaty sądowe – 1.200,00

5. Rodziny zastępcze - 2 662 276,00  
§ 3110 Świadczenia społeczne 2 005 264,00

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.

– 295 324,00

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień - 361 688,00

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 - 640 522,00

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

Plan finansowy obejmuje, opłaty związane są z administrowaniem 5 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.  |            |                     |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>-</b>   | <b>1 786 661,00</b> |
| ➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  | -          | 147 960,00          |
| Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 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   | -          | 41 787,00           |
| ➤ Dotacje celowe dla innego powiatu  | -          | 1 644,00            |
| Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu.   |            |                     |
| ➤ wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności   | -          | 289 262,00          |
| Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 227.105 oraz środki własne – 62.157.   |            |                     |
| 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 - 1 296 008,00  
Z przeznaczeniem w szczególności na następujące działania:
- Zakup usług - 10 000,00  
W ramach wydatków na rok 2016 zaplanowano w szczególności następujące działania :
  - realizacja uchwały z 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”.
  - wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny,
  - organizację powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,00**

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.

- Nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody, recyklingu odpadów, energii odnawialnej.
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów oraz dofinansowanie segregacji odpadów w ramach akcji zbiórki opakowań aluminiowych.
- - Wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska lub innych usług na potrzeby powiatu lub jednostek,
  - Wykonywanie nasadzeń, renowacji i zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni i zadrzewień przydrożnych, chemicznych zabiegów ochrony roślin,
  - Wykonywanie ekspertyz lub badań dotyczących ochrony środowiska.
- Udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i administracji,
- 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 - 1 708 540,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacje do Biblioteki Powiatowej w Szamotułach   | - | 156 517,00   |
| 2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków  | - | 1 287 536,00 |
| 3. Dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne   |   | 30 000,00    |
| Z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu przeciw -<br>pożarowego w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. |   |              |
| 4. Dotacje na ochronę zabytków  | - | 100 000,00   |
| 5. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu  | - | 32 000,00    |
| 6. Pozostałe wydatki w zakresie kultury   | - | 102 487,00   |

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 stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród konkursowych, wydawnictw, materiałów, 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 - 243 529,00**

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 | - | 173 529,00 |

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 2016 rok**

□ Przychody kwota 6.154.879,00 zł z tego :

- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2016 roku - 6 154 879,00

Przychody budżetu pokrywają deficyt 2016 roku w kwocie 4.616.905,00 oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2016 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 411.108,00

- Spłata kredytu z 2015 roku 150.982,00

---

1.537.974,00

□ Rozchody kwota 1.537.974,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2015.

S T A R O S T A

*mgr inż. Józef Kwaśniewicz*