

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego
na rok 2020.

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2020 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 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 późn. zm.) przekazano pismem z dnia 15.10.2019 r. z Ministerstwa Finansów informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2020 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 2.719.230 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 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 do dnia 31 maja 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W 2020 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 213 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23a 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 2020 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.565.639 tys. zł.

W 2020 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

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 2020 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 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 2020 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 85.559.985,17 zł oraz po stronie wydatków kwotę 85.559.985,17 zł.

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.500,00

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich. - 2.500,00

Dział 020 Leśnictwo - 90.000,00

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. - 90.000,00

Dział 600 Transport i łączność - 31.615,00

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

➤ dochody z usług parkowania samochodu	-	6.130,00
➤ wpływy z tytułu odsetek	-	4.000,00
➤ wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg	-	12.460,00
➤ wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych	-	9.025,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	2.202.275,00

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 | - | 1.487.000,00 |
- W 2020 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 Nojewie
 - nieruchomość niezabudowana w Nojewie
 - nieruchomość położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego.
- | | | |
|--|---|------------|
| ➤ dotacje celowe na zadania rządowe priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z : | - | 225.157,00 |
|--|---|------------|
- 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

- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 170.157,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa natomiast kwota 70.157,00 zł na obsługę administracyjną z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 482.318,00

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 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 - 2.437.178,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe – - 177.800,00
- w tym :
- 164.800,00 - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
- zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winny 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. z 2019 r. poz. 393), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,

- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), wraz z tworzeniem 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 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.),

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

- 13.000,00 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych.

➤ wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu

w tym między innymi :

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej

- 800.000,00

- części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- dotacje celowe w ramach zrealizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.006.378,00
- w tym :
- dotacje bieżące – 310.983,00
 - dotacje majątkowe – 695.395,00
- Dotacje celowe bieżące i majątkowe refundowane w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.
- dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 453.000,00
- Plan dotacji obejmuje także środki na uzupełnienie środków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 16.000,00 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna - 235.514,00**
- Przewidywane dochody w tym dziale to :
- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 181.664,00
 - wpływy w Starostwie Powiatowym :
 - dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy - 6.000,00
 - dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo - 10.000,00
 - dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 37.850,00

Dział 752 Obrona narodowa - **4.700,00**

- Dotacje celowe na zadania rządowe związane z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”. - 4.700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **4.924.461,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4.921.000,00
- odsetki naliczone przez bank - 3.461,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - **264.000,00**

- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na bezpłatną opiekę prawną. Realizacja nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych ustawą z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 roku poz. 294). - 264.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **25.519.177,17**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 462.116,00
- 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. - 21.682.061,00

Ze względu na informująco-szacunkowy charakter informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz zmian legislacyjnych dotyczących opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, dokonano zmniejszenia prognozowanej przez MFliR kwoty o 3.122.404,00 zł.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 1.200.000,17

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

- Wpływy w Starostwie Powiatowym : - 2.175.000,00
 - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 75.000,00,
 - dochody Wydziału Komunikacji z tytułu opłat komunikacyjnych w tym :
 - 200.000,00 – opłaty za wydanie prawa jazdy
 - 1.900.000,00 – opłaty komunikacyjne

Dział 758 Różne rozliczenia - 34.443.449,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 31.077.389,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.085.310,00
 - część równoważąca subwencji ogólnej - 1.210.750,00
- Przyjęto kwoty zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku Nr ST8.4750.8.2019
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 70.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie - 313.487,00

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 ze sprzedaży duplikatów dokumentów 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.	-	313.487,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	703.007,00
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	-	643.413,00
- dzieci w Domach Dziecka	-	59.594,00
Dział 852 Pomoc społeczna	-	6.353.757,00
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego :		2.599.063,00
- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.256.089,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”	-	
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.342.974,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”.	-	
➤ odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach.	-	3.678.554,00
➤ pozostałe dochody w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych	-	9.360,00
➤ pozostałe odsetki	-	7.624,00
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.		

➤ wpływy z różnych dochodów	-	53.156,00
<p>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.</p>		
➤ wpływy z różnych opłat	-	6.000,00
<p>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.</p>		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	583.440,00
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.	-	301.852,00
➤ wpływy z Funduszu Pracy	-	200.000,00
<p>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.</p>		

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 4.594,00
- 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON - 76.994,00
 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 - 1.141.293,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez internaty i bursę szkolną, schronisko młodzieżowe oraz odpłatność uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach w jednostkach, których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. - 1.141.293,00

Dział 855 Rodzina - 6.110.132,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00
 Kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Rodziny zastępcze).
- wpływy od rodziców - 1.600,00
 kwota 1.600,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego

oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych.

- wpływy z usług – wpłaty z gmin - 243.347,00
Zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. D.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm) 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.
- pozostałe odsetki - 500,00
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 500,00
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.
- Dotacje celowe na zadania rządowe - 505.050,00
Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
- dotacje celowe - 502.348,00
Kwota 502.348,00 dotyczy porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów

jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00
Kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo – wychowawcze).
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 7.330,00
Kwota 7.330,00 to prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Domach Dziecka. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność.
- Wpływy z usług - 922.313,00
Kwota 922.313,00 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 systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm), 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 odpowiednio 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.

- Pozostałe odsetki 500,00
Dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00
Wpływy stanowią prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.
- dotacje z innych powiatów - 3.225.144,00
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 2020 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.
- Dotacje celowe na zadania rządowe 700.000,00
Dochody w formie dotacji celowych związane z realizacją zadań zleconych na wypłatę dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom przebywającym z placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe w tym :	11.034.143,00	12,89 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	8.458.450,00	9,88 %
	b) na realizację zadań własnych	2.559.063,00	2,99 %
	c) na podstawie porozumień	16.630,00	0,02 %
2.	Subwencje	34.373.449,00	40,18 %
3.	Dochody własne	40.152.393,17	46,93 %
	Ogółem :	85.559.985,17	100,00 %

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie **85.559.985,17**

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

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2020 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	0,00 %
020 Leśnictwo	90.000,00	0,11 %
600 Transport i łączność	31.615,00	0,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.202.275,00	2,57 %
710 Działalność usługowa	2.437.178,00	2,85 %
750 Administracja publiczna	235.514,00	0,28 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,00 %

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.924.461,00	5,76 %
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,31 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.519.177,17	29,83 %
758	Różne rozliczenia	34.443.449,00	40,25 %
801	Oświata i wychowanie	313.487,00	0,37 %
851	Ochrona zdrowia	703.007,00	0,82 %
852	Pomoc społeczna	6.353.757,00	7,43 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583.440,00	0,68 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.141.293,00	1,33 %
855	Rodzina	6.110.132,00	7,14 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	0,23 %
OGÓŁEM :		85.559.985,17	100,00 %