

WYDATKI POWIATU W 2020 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie **85.559.985,17 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

| Dział | Przewidywane wydatki w 2020 roku | Struktura w % |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 19.500,00 | 0,02 % |
| 020 Leśnictwo | 136.000,00 | 0,16 % |
| 600 Transport i łączność | 3.421.494,00 | 4,00 % |
| 630 Turystyka | 32.782,00 | 0,04 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 315.957,00 | 0,37 % |
| 710 Działalność usługowa | 665.800,00 | 0,78 % |
| 750 Administracja publiczna | 11.022.503,00 | 12,88 % |
| 752 Obrona narodowa | 4.700,00 | 0,01 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.926.000,00 | 5,76 % |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 264.000,00 | 0,31 % |
| 757 Obsługa długu publicznego | 1.061.979,00 | 1,24 % |
| 758 Różne rozliczenia | 430.000,00 | 0,50 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 32.951.435,00 | 38,51 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 908.651,17 | 1,06 % |
| 852 Pomoc społeczna | 7.281.062,00 | 8,51 % |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.154.593,00 | 2,52 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.240.389,00 | 7,29 % |
| 855 Rodzina | 11.386.422,00 | 13,31 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200.000,00 | 0,23 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.943.189,00 | 2,27 % |
| 926 Kultura fizyczna | 193.529,00 | 0,23 % |
| Razem : | 85.559.985,17 | 100,00 % |



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 19.500,00

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za prowadzenie szkoleń, prelekcji, spotkań dyskusyjnych poświęconych problemom rolnictwa, ogrodnictwa lub ochrony środowiska lub wykonanie wieńca dożynkowego. Wymienione wyżej zadania odbywać się będą w ramach współpracy Starostwa z organizacjami rolniczymi, związkami branżowymi, grupami producenckimi i innymi. - 2.500,00
- Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodnictwem. - 1.000,00
- Organizacja dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa oraz ochrony środowiska, a także wydatki związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej. - 15.000,00
- Różne opłaty i składki - 1.000,00
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Dział 020 Leśnictwo - 136.000,00

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- Wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 90.000,00
- Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu. - 46.000,00

Dział 600 Transport i łączność - 3.421.494,00

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 1.129.605,00

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu - 1.138.875,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu na budowę i modernizację dróg powiatowych - 653.014,00
- wydatki na remonty dróg powiatowych - 450.000,00
- remonty pozostałych składników majątku trwałego - 50.000,00

Dział 630 Turystyka - 32.782,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym - 13.782,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki - 19.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 315.957,00

Planowane wydatki tego działu to:

- wydatki związane z majątkiem Skarbu Państwa : - 225.157,00
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 225.157,00 zł, w tym na obsługę administracyjną w kwocie 70.157,00 zł.
- Wydatki związane z nieruchomościami będącymi własnością powiatu: - 90.800,00
na powyższą kwotę składają się następujące wydatki :
 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
 - Zakup usług remontowych 25.000,00

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| - sporządzanie operatów szacunkowych – wycena nieruchomości lub aktualizacja wycen, | |
| - koszt ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości, | |
| - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu (dwa lokale mieszkalne w Sękowie). | |
| ➤ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 |
| ➤ Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Szamotułach | 800,00 |
| ➤ Podatek od nieruchomości | 3.000,00 |
| - dotyczy nieruchomości położonych w Sękowie, Lipnicy i Szamotułach. | |
| ➤ Odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe | 20.000,00 |
| ➤ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00 |
| Opłaty sądowe za wpis prawa własności Powiatu oraz trwałego zarządu w księgach wieczystych. | |

Dział 710 Działalność usługowa - 665.800,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z: | 177.800,00 |
| - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, | |
| - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych 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,
 - podziały nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości leśnych oraz drogowych.
- zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego

2. Zadania własne z zakresu geodezji i kartografii :

Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 35.000,00

- rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km,
- wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe (Otorowo, Pamiątkowo, Przeclaw, Koźle, Zajączkowo, Zakrzewko, Wartosław)

3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 453.000,00
- Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 453.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 11.022.503,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego. 181.664,00
2. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem Nr 2 - 346.485,00
3. Koszty funkcjonowania biura paszportowego 19.000,00



4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe
 należy wyodrębnić następujące grupy wydatków : - 10.437.504,00
- płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 6.522.292,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 390.510,00
 - ZFŚS pracowników Starostwa - 129.028,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 25.000,00
 - Wpłaty na PFRON - 10.000,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez
 wydziały organizacyjne Starostwa - 3.067.674,00
- z tego :
- Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska
 - wydatki bieżące 18.940,00 zł,
 z przeznaczeniem na wykonanie opinii geologicznych
 do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 i hydrologicznych oraz koncesji na poszukiwanie
 i wydobywanie kopalin naturalnych oraz wykonanie
 pomiarów geodezyjnych, opracowań i ekspertyz
 geologicznych oraz opłaty ogłoszeń prasowych
 dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji
 drogowych ZRID – 15.000,00 zł i zakup dzienników
 budowy – 3.940,00 zł
 - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
 - 1.018.000,00 zł,
 w tym: - na zakup materiałów niezbędnych do realizacji
 zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów,
 wydawania praw jazdy itp. – 1.000.000,00 zł;
 - zakup usług w tym koszty związane z usuwaniem
 pojazdów z drogi i kasacją pojazdów zgodnie
 z obowiązującymi przepisami w kwocie – 11.000,00 zł;
 - usługi obejmujące tłumaczenia – 7.000,00 zł.

• Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Wydatki na utrzymanie budynków własnych
i administrowanych oraz koszty funkcjonowania
Starostwa w kwocie - 1.823.104,00 zł;

w tym między innymi na:

- usługi pocztowe,
- aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych,
- materiały eksploatacyjne i akcesoria do IT
- ubezpieczenie budynków i mienia itp.
- zakup energii,
- zakup środków żywności,
- opłaty telekomunikacyjne,
- składki członkowskie,
- ochrona obiektów,
- sprząatanie pomieszczeń,
- prowadzenie służby BHP,
- delegacje służbowe,
- zakup nagród konkursowych,
- podatek od nieruchomości,
- materiały biurowe, prasa,
- obsługa prawna Starostwa,
- konserwacje sprzętu,
- szkolenia pracowników,
- badania okresowe pracowników,
- malowanie pomieszczeń.

• Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej - 191.630,00 zł;

w tym głównie na:

- Materiały i wyposażenie; kwotę : 55.290,00 zł planuje się przeznaczyć na:
- zakupy związane z organizacją uroczystości okolicznościowych,
 - zakup materiałów promocyjnych,
 - zakup wydawnictw,
 - inne nie przewidziane na etapie planowania budżetu.

- Zakup usług pozostałych; kwotę: 136.340,00 zł planuje się przeznaczyć na:
 - Dodruk, aktualizację materiałów informacyjno - promocyjnych o powiecie,
 - organizację imprez okolicznościowych tj. koncertów, spotkań itp.,
 - promocję powiatu podczas cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
 - projekty i wykonanie kalendarzy,
 - publikację strony powiatowej w prasie,
 - ogłoszenia i życzenia w prasie,
 - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu (banery, teczki, tabliczki metalowe z nadrukiem okolicznościowym),
 - wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - inne wydatki nie przewidziane na etapie planowania budżetu.

- Wydział Finansów - 16.000,00 zł;
w tym głównie na : podatek od towarów i usług oraz pozostałe odsetki.

- Wydatki majątkowe ogółem: - 293.000,00
w tym:
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację budynku oraz systemu monitoringu Starostwa - 250.000,00
 - wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: UPS do serwerowni oraz wyposażenie sali sesyjnej w ekran i projektor. - 43.000,00

- 5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2. - 37.850,00

- Dział 752 Obrona narodowa - 4.700,00**
- Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego związanych z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.926.000,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- Wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, określone w załączniku Nr 2 - 4.921.000,00
- Zakup materiałów z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. - 5.000,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 264.000,00

- Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną na terenie Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. -

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.061.979,00

- Odsetki od zaciągniętych kredytów – 1.011.979,00 zł oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego - 50.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 430.000,00

- rezerwa ogólna - 250.000,00

W oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego.

- rezerwa celowa - 180 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (t.j. z 2019 r. poz. 1398) 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **32.951.435,00**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2020 Powiat prowadził będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 17 szkół różnych typów w tym:

- szkołę podstawową specjalną
- 2 szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy
- 2 branżowe szkoły I stopnia
- 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:

I. Ponadpodstawowych szkół niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty – dotyczy to:

- 1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” oraz
- 2) 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.

II. Ponadpodstawowej szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż JST – dotyczy to Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach.

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, 80134 – Szkoły podstawowe specjalne, Szkoły zawodowe specjalne.

Plan w tych trzech rozdziałach budżetowych ustalono w wysokości 4.736.185,00 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 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 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych mistrzostwa sportowego: ZS Nr 1 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki. Plan w tym rozdziale wynosi 764.819,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie prowadzonych przez Powiat 4 techników dla młodzieży (ZS Nr 2 i Nr 3 Szamotuły, ZS Nr 1 i Nr 2 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 12.779.656,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Rozdział obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół policealnych dla dorosłych w ZS Nr 2 i w ZS Nr 3 Szamotuły. Z tego rozdziału dotowana jest również Szkoła

Policealna „Lider” w Pniewach jako szkoła niepubliczna. Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 251.679,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Rozdział obejmuje wydatki na finansowanie szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat tj.: 2 szkół branżowych w ZS Nr 3 Szamotuły i w ZS Nr 2 Wronki. Plan w tym rozdziale wynosi 3.056.943,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Obejmuje finansowanie prowadzonych przez Powiat 3 liceów ogólnokształcących dla młodzieży I LO Szamotuły, II LO Szamotuły, LO Wronki i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły). Ponadto z tego rozdziału dotowane są : Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach. Plan w tym rozdziale wynosi 9.082.073,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela planowane są środki na dofinansowanie doksztalcania 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.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 146.580,00 zł, tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Środki w tym rozdziale zaplanowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach – szkoła niepubliczna. Planowane wydatki w tym rozdziale w 2020 rok to kwota 10.000,00.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

Wydatki realizowane są w szkołach prowadzonych przez Powiat Szamotulski oraz w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Pniewach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności to kwota 585.838,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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. Ponadto środki na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” realizowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym. Plan wydatków na 2020 rok zamyka się kwotą 1.537.662,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 900.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

6.240.389,00

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

- w rozdział 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły w kwocie: 39.519,00 zł.

- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Plan wydatków na 2020 rok wynosi 1.400.969,00 zł
- w rozdziale 85410 – prowadzenie Bursy Szkolnej (przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach), oraz 2 internatów (przy ZS Nr 2 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki), a także dotowanie publicznego internatu Sióstr Urszulanek w Pniewach – budżet na 2020 rok wynosi 4.203.912,00 zł.
- w rozdziale 85416 – nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz stypendia Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Budżet na 2020 rok w tym rozdziale wynosi – 200.000,00 zł.
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (przy ZS Nr 1 w Szamotułach) – budżet na 2020 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 183.439,00 zł.
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2020 rok wynosi 12.550,00 zł tj. 0,8 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.
- w rozdziale 85495 – pozostała działalność zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w internatach i bursach szkolnych w kwocie 200.000,00 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - 908.651,17

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 703.007,00
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
tj. dzieci przebywające w domach dziecka i bezrobotnych
bez prawa do zasiłku.

2. Wydatki na pozostałą działalność
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z promocją zdrowia - 6.000,00
 - Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 3.500,00
 - Wydatki majątkowe związane z ochroną zdrowia - 196.144,17

Dział 852 Pomoc Społeczna - 7.281.062,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej - 6.283.117,00
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno - 2.685.577,00
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 3.596.040,00
 - Opłaty sądowe itp. - 1.500,00

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

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 916.167,00

3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 77.778,00

Plan finansowy obejmuje, opłaty związane z administrowaniem 4 lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz jednym w Szamotułach stanowiącymi własność Powiatu. Mieszkanie chronione w Szamotułach zostało zakupione z funduszy europejskich w ramach projektu pt: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Plan finansowy obejmuje także koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej będącego w strukturze organizacyjnej 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.

Ponadto na rok 2020 zaplanowano przeprowadzenie remontu w czterech mieszkaniach chronionych we Wronkach.

4. Wydatki na pozostałą działalność - 4.000,00

- Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów lub działań w zakresie pomocy społecznej – wspieranie organizacji prowadzących wolontariat w obszarze pomocy społecznej i charytatywnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.154.593,00

➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 220.902,00

Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). Na terenie Powiatu działają trzy warsztaty terapii zajęciowej :

- w Szamotułach prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w którym przebywa 40 osób niepełnosprawnych.

- w Dusznikach prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, w którym przebywa 27 osób niepełnosprawnych.

- we Wronkach prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, w którym przebywa 30 osób niepełnosprawnych.

Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczy łącznie 97 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

➤ Wydatki na bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3.430,00

➤ Dotacje celowe dla innego powiatu - 2.278,00
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 - 358.852,00

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 301.852,00 zł oraz środki własne – 57.000,00 zł..

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 1.561.531,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.
- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej realizowane 7.600,00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach to wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny oraz organizowanie powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Dział 855 – Rodzina - 11.386.422,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego - 1.900,00
W ramach wydatków na rok 2020 zaplanowano w szczególności następujące działania :

- Realizację 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”.

2. Rodziny zastępcze - 3.330.504,00

Świadczenia społeczne - 500.000,00

Zaplanowane wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ponosić będzie wydatki związane z obsługą zadania zleconego (w wysokości 1 % otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe i aktualizację oprogramowania komputerowego 5.050,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.996.562,00

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).

Wydatki rzeczowe w systemie pieczy zastępczej- 338.331,00

Środki zabezpieczają potrzeby związane z organizowaniem wsparcia rodzicom zastępczym w ramach grup wsparcia zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2017 roku poz. 697 z późn. zm). Ponadto wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: akcesoria komputerowe, koszty szkoleń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń i koordynatorów pieczy zastępczej.

§ 2320 – Dotacje przekazane dla powiatu

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień -

490.561,00

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

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8.054.018,00

- Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Szamotułach - 92.023,00

Podział środków przeznaczonych do prowadzenia przez Powiat świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży dokonany został z uwzględnieniem potrzeb związanych z charakterem prowadzonej placówki jako świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Celem działalności będzie organizacja czasu wolnego poprzez aktywne formy pracy między innymi udział w grupie teatralnej, językowej, planistycznej, edukacyjnej, itp. W kosztach uwzględniono także wydatki osobowe specjalistów zatrudnionych w formie umowy o pracę.

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

- Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie - 6.111.413,00

Plan wydatków w rozdziale 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2360 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 662.390,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” - 1.766.562,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” - 1.421.434,00
- Dom Dziecka Otorowo – 930.564,00
- Dom Dziecka Lipnica – 1.202.523,00

Plan wydatków w poszczególnych placówkach ustalony został w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka

w placówkach. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki, w formie dotacji celowej, na wypadek zwiększenia liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie - 127.940,00

- Dotacje dla domów dziecka spoza powiatu szamotulskiego, w których przebywają dzieci zamieszkałe na stałe na terenie powiat - 1.000.698,00

Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 14 dzieci.

- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych 149.884,00

Liczbę pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, która będzie objęta procesem usamodzielnienia w 2020 roku, ustalona została na podstawie programów usamodzielnienia spisanych przez wychowanków.

- Świadczenia społeczne – zadania zlecone – 693.000,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na wypłatę dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom przebywającym z placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

Wypłata dodatku wychowawczego w formie świadczeń na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jest pomocą w zabezpieczeniu realnych potrzeb związanych z codzienną opieką i ich wychowaniem w ramach pełnienia bieżącej pieczy zastępczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaplanowano wydatki związane z obsługą zadania zleconego (w wysokości 1 % otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 7.000,00

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,
- Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na termomodernizację.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.943.189,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

| | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach | - | 175.250,00 |
| 2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach | - | 1.634.452,00 |
| 3. Dotacje na ochronę zabytków | - | 20.000,00 |
| 4. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu | - | 17.000,00 |
| 5. Pozostałe wydatki z zakresu kultury | - | 96.487,00 |

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 - 193.529,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

| | | |
|---|---|------------|
| 1. Dotacje dla podmiotów organizujących imprezy o zasięgu powiatowym | - | 47.000,00 |
| 2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez o zasięgu powiatowym organizowane przez Starostwo Powiatowe oraz udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponad-powiatowym | - | 146.529,00 |

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wysokością przyznanych środków,

- zakup nagród konkursowych, 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, graweronów, 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 2020 rok

□ Przychody kwota 1.898.604,00 zł z tego :

- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2020 roku - 1.898.604,00

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2020 roku na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.898.604,00 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku sfinansuje spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów:

| | |
|------------------------|--------------|
| - z roku 2011 w kwocie | 725.880,00 |
| - z 2013 roku | 50.004,00 |
| - z 2014 roku | 411.108,00 |
| - z 2015 roku | 150.972,00 |
| - z 2016 roku | 90.000,00 |
| - z 2017 roku | 470.640,00 |
| | 1.898.604,00 |

□ Rozchody kwota 1.898.604,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2017.

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Naturski
Naturski

STAROSTA
Beata Hanżak
Beata Hanżak