

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 114/2019

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2020 rok

**Syntetyczne zestawienie porównawcze Dochodów – wielkości ujęte
w projekcie na 2020 rok**

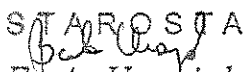
Dział	TREŚĆ	Budżet na 2019 roku	Projekt Budżetu na 2020 rok	Różnica 4 - 3
010	Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich na poziomie roku 2019. Różnica występująca w rozdziale w kwocie 95.000,00 zł dotyczy dotacji celowych na zadania bieżące oraz majątkowe z Województwa Wielkopolskiego w rozdziale 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.	97 500,00	2 500,00	-95 000,00
020	Leśnictwo 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.	109 520,00	90 000,00	-19 520,00
600	Transport i łączność Niższe dochody z tytułu braku pomocy finansowych otrzymywanych z gmin na modernizację dróg powiatowych.	1 814 350,00	31 615,00	-1 782 735,00
700	Gospodarka mieszkaniowa W ciągu roku 2019 uzyskano wyższą dotację pochodzącą z rezerwy celowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania. Ponadto w roku 2020 przewiduje się sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich.	2 682 811,00	2 202 275,00	-480 536,00

710	Działalność usługowa Wyższe dochody z uwagi na uzyskanie refundacji projektu geodezyjnego pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego w 2020 roku.	1 764 113,00	2 437 178,00	673 065,00
750	Administracja publiczna Uzyskano następujące dotacje na 2020 rok : - Rozdział – 75011 + 10.606,00 - Rozdział – 75045 - 1.300,00	226 196,00	235 514,00	9 318,00
752	Obrona narodowa Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego z zakresu administracji rządowej związane z obroną narodową. Nie występują dotacje na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży granicznej.	38 932,00	4 700,00	-34 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W projekcie budżetu na 2020 rok występują wyższe dotacje dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach w kwocie 205.715,00. W 2019 roku występowały dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotulach w kwocie 42.000,00.	4 760 746,00	4 924 461,00	163 715,00
755	Wymiar sprawiedliwości Dochody z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną na poziomie 2019 roku.	264 000,00	264 000,00	0,00

756	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>W projekcie budżetu na 2020 rok ze względu na informująco-szacunkowy charakter informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz zmian legislacyjnych dotyczących opodatkowania podatkiem od osób fizycznych dokonano zmniejszenia prognozowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.</p>	28 923 815,38	25 519 177,17	-3 404 638,21
758	<p>Różne rozliczenia</p> <p>Wyższe kwoty prognozowanych subwencji oświatowej oraz wyrównawczej, natomiast niższa kwota subwencji równoważącej w 2020 roku w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subwencja oświatowa + 4.770.001,00 - Subwencja wyrównawcza + 205.721,00 - Subwencja równoważąca -219.112,00 	29 686 839,00	34 443 449,00	4 756 610,00
801	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>W 2019 roku w jednostkach oświatowych występowały dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i wyposażenia w jednostkach oświatowych.</p>	333 435,48	313 487,00	-19 948,48
851	<p>Ochrona zdrowia</p> <p>Niższa kwota dotacji na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 85.981,00 w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – o kwotę 3.758,00 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków o kwotę 82.223,00 	788 988,00	703 007,00	-85 981,00
852	<p>Pomoc społeczna</p> <p>Występują wyższe dochody z tytułu opłat za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na nowych zasadach.</p>	6 310 704,00	6 353 757,00	43 053,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Niższa kwota dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 88.973,00. Ponadto w 2020 roku występują niższe dochody z tytułu zakończenia w roku 2019 projektów unijnych realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.	1 206 877,53	583 440,00	-623 437,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wzrost dochodów spowodowany jest większą ilością wychowanków w internatach	1 122 695,00	1 141 293,00	18 598,00
855	Rodzina Dochody występujące w tym dziale to głównie wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz dotacje otrzymywane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami.	5 709 705,00	6 110 132,00	400 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody na poziomie ubiegłego roku.	200 000,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2019 roku uzyskano dotacje dla Instytucji Kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w kwocie 20.000,00.	20 000,00		-20 000,00
				- 6.566.028,22
				+ 6.064.786,00
	Razem :	86 061 227,39	85 559 985,17	-501 242,22


 SKARBNIK
 POWIATU SZAMOTULSKIEGO
 Artur Biniak

STAROSTA

 Beata Hanyżak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 114/2019

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2020 rok

Zestawienie podstawowych źródeł dochodów na 2020 rok

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
1.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.194.475,00	<ul style="list-style-type: none">• Sprzedaż lokali użytkowych będących własnością Powiatu – 1.487.000,00• Wpływ (provizja) ze sprzedaży, opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 482.318,00• Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 225.157,00
2.	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.984.178,00	<ul style="list-style-type: none">• Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (dawny Fundusz Geodezyjny) – 800.000,00• Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego – 177.800,00• Dochody unijne – refundacja zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” – 1.006.378,00
3.	71015 – Nadzór Budowlany	453.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotulach w tym 16.000,00 zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy
4.	75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4.921.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących – 4.921.000,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Szamotuły.

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
5.	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	Dotacje od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.
6.	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2.637.116,00	- wpływy z opłat komunikacyjnych – 2.100.000,00 - zajęcie drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 462.116,00 - wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 75.000,00
7.	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.882.061,17	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.682.061,00 Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.200.000,17
8.	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.077.389,00	Subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
9.	75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.085.310,00	Subwencja wyrównawcza zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
10.	75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.210.750,00	Subwencja równoważąca zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
11.	85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	703.007,00	Dotacje rządowe na składki zdrowotne za bezrobotnych – 643.413,00 oraz dzieci w domach dziecka – 59.594,00 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
12.	85202 – Domy Pomocy Społecznej	6.290.803,00	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za mieszkańców domów pomocy społecznej na „starych zasadach”. - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.256.089,00 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.342.974,00 Odpłatność mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 3.678.554,00 oraz wynajem i odsetki – 13.186,00.
13.	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	301.852,00	Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Komisji do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
14.	85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	200.000,00	Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy.
15.	85410 – Internaty i bursy szkolne	1.099.293,00	Dochody związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży przebywającej w Internatach.
16.	85508 – Rodziny zastępcze	1.250.745,00	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 243.347,00 • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami – 502.348,00 • Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 505.050,00

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
17.	85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.847.457,00	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły porozumieniami – 3.225.144,00 • Wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 922.313,00 • Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm - 700.000,00
18.	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	Wpływy związane głównie z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar.

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

STAROSTA
Beata Hanużak