

# **Uzasadnienie do Uchwały Nr .....**

**Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Szamotulskiego  
na rok 2019.**

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2019 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) przekazano pismem z dnia 12.10.2018 r. z Ministerstwa Finansów informację o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2019 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 2.342.625 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 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku.

W 2019 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 205 powiatów.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23a 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 2019 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.383.965 tys. zł.

W 2019 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

### Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 45.907.494 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 6,6 % tj. 2.832.365 tys. zł.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. – 45.907.494 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla:

- gmin                              29.204.362 tys. zł,
- powiatów                        15.912.324 tys. zł,
- województw                      607.178 tys. zł.

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 2019 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 2019.

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 Rozwoju i 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 Rozwoju i 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 2019 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 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 2019 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 83.255.935,38 zł oraz po stronie wydatków kwotę 87.135.736,38 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** - **85.000,00**

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. - 85.000,00

**Dział 600 Transport i łączność** - **1.814.350,00**

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

➤ dochody z usług parkowania samochodu - 6.130,00

➤ dochody z wynajmu pomieszczeń	-	2.610,00
➤ wpływy z tytułu odsetek	-	9.540,00
➤ 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

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią przewidywane wpływy w Starostwie Powiatowym Szamotuły :

➤ zwrot kosztów parkowania pojazdów przejętych przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach	-	6.000,00
➤ pomoc finansowa z Gminy Szamotuły na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.	-	547.476,00
➤ pomoc finansowa z Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki.	-	221.109,00
➤ pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.	-	1.000.000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - **2.262.814,00**

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	-	1.480.000,00

W 2019 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 - 283.174,00

prioritytowymi 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
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 169.500 winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa natomiast kwota 63.674 na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

➤ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 491.840,00

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 - 1.683.492,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe – - 185.000,00

w tym :

- 175.000,00 - 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 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami),

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

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

- 10.000,00 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu sprzedaży oraz w celu wyodrębnienia nieruchomości drogowych.

- wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w tym między innymi : - 800.000,00
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej 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 - 271.492,00
- w tym :
- dotacje bieżące – 96.624,00
- dotacje majątkowe – 174.868,00
- 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 w tym na podwyżki wynagrodzeń - 25.000,00.	-	427.000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	-	<b>215.058,00</b>
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu	-	171.058,00
➤ 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	-	28.000,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	-	<b>4.700,00</b>
➤ Dotacje celowe na zadania rządowe związane z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.	-	4.700,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>4.281.461,00</b>
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie:		
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-	4.278.000,00
➤ odsetki naliczone przez bank	-	3.461,00
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	-	<b>264.000,00</b>
➤ 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 2017 roku poz. 2030).	-	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** - **28.907.859,38**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 446.160,00
- 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. - 25.211.699,00
- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 1.200.000,38

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

- Wpływy w Starostwie Powiatowym : - 2.050.000,00
- dochody Wydziału Komunikacji z tytułu opłat komunikacyjnych w tym :
  - 200.000,00 – opłaty za wydanie prawa jazdy.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - **29.064.051,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 25.684.600,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.879.589,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.429.862,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 70.000,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - **313.377,00**

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. - 313.377,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - **778.988,00**

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 - 725.636,00
  - dzieci w Domach Dziecka - 53.352,00

**Dział 852 Pomoc społeczna** - **6.208.162,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego : 2.702.173,00
  - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.390.543,00 na 46 mieszkańców na „starych zasadach”
  - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.311.630,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”.
- odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach. - 3.429.849,00

➤ 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
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.		
➤ wpływy z różnych opłat	-	6.000,00
Powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili Dom Dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.		
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>635.794,00</b>
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.	-	291.305,00
➤ wpływy z Funduszu Pracy	-	220.000,00
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 - 4.594,00
- 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON - 58.735,00  
Powyższa kwota stanowi wpływ 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.
- Pozostałe odsetki - 1.000,00  
Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tytułu realizacji w 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.
- Dochody w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związanego z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach środków unijnych w tym :
  1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 9.046,00
  2. Partner Fundacja AKME Bogucin - 51.114,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.114.289,00**

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. - 1.114.289,00

**Dział 855 Rodzina - 5.420.040,00**

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 - 240.360,00

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.: z 2017 r. poz. 697 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 - 452.526,00  
Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
- dotacje celowe - 396.765,00  
Kwota 396.765,00 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).

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>➤ wpływy z różnych opłat i dochodów</p> <p>Kwota 7.020,00 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.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>-</p> <p>7.020,00</p>   |
| <p>➤ Wpływy z usług</p> <p>Kwota 715.681,00 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, 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> | <p>-</p> <p>715.681,00</p> |
| <p>➤ Pozostałe odsetki</p> <p>Dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>500,00</p>              |
| <p>➤ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p> <p>Wpływy stanowią prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>500,00</p>              |





- dotacje z innych powiatów - 3.603.088,00

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 2019 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.

**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 :	9.865.924,00	11,85 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	7.161.751,00	8,60 %
	b) na realizację zadań własnych	2.702.173,00	3,24 %
	c) na podstawie porozumień	2.000,00	0,01 %
2.	Subwencje	28.994.051,00	34,83 %
3.	Dochody własne	44.395.960,38	53,32 %
	<b>Ogółem :</b>	<b>83.255.935,38</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2019 zaplanowane zostały w kwocie **83.255.935,38**

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

<b>DZIAŁ</b>	<b>Przewidywane dochody w 2019 roku</b>	<b>Struktura w %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	0,00 %
020 Leśnictwo	85.000,00	0,10 %
600 Transport i łączność	1.814.350,00	2,18 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2.262.814,00	2,72 %
710 Działalność usługowa	1.683.492,00	2,02 %
750 Administracja publiczna	215.058,00	0,26 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.281.461,00	5,14 %
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,32 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.907.859,38	34,72 %
758 Różne rozliczenia	29.064.051,00	34,91 %
801 Oświata i wychowanie	313.377,00	0,37 %
851 Ochrona zdrowia	778.988,00	0,94 %
852 Pomoc społeczna	6.208.162,00	7,46 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635.794,00	0,76 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.114.289,00	1,34 %
855 Rodzina	5.420.040,00	6,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	0,24 %
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>83.255.935,38</b>	<b>100,00 %</b>

## WYDATKI POWIATU W 2019 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2019 zaplanowane zostały w kwocie **87.135.736,38 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Przewidywane wydatki w 2019 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	34.000,00	0,04 %
020 Leśnictwo	132.200,00	0,15 %
600 Transport i łączność	10.274.183,00	11,79 %
630 Turystyka	60.782,00	0,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.053.974,00	1,21 %
710 Działalność usługowa	857.000,00	0,98 %
750 Administracja publiczna	11.017.518,00	12,65 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.295.500,00	4,93 %
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	0,30 %
757 Obsługa długu publicznego	1.136.305,00	1,31 %
758 Różne rozliczenia	408.000,00	0,47 %
801 Oświata i wychowanie	28.109.849,00	32,26 %
851 Ochrona zdrowia	1.188.454,38	1,36 %
852 Pomoc społeczna	7.218.681,00	8,28 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.202.209,00	2,53 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.911.414,00	6,78 %
855 Rodzina	10.075.344,00	11,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,23 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.350.094,00	2,70 %
926 Kultura fizyczna	341.529,00	0,39 %
<b>Razem :</b>	<b>87.135.736,38</b>	<b>100,00 %</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 34.000,00**

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- Organizacja dożynek 10.000,00
  - Dotacje celowe przeznaczone głównie na : - 11 000,00
    - dofinansowanie zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych–
  - 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. - 2 000,00
  - Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodniczą. - 5 000,00
  - Szkolenia za przeprowadzenie wykładów, prelekcje, spotkania, dyskusje poświęcone problemom rolnictwa, ochrony środowiska. - 3 000,00
  - Różne opłaty i składki - 3 000,00
- Kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

**Dział 020 Leśnictwo - 132.200,00**

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- Wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 85.000,00
- Sprzęt do cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Obowiązek wynika z art. 14a ustawy o lasach. - 1.200,00
- 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 - 10.274.183,00**

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 1.418.283,00
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki powiatu - 1.318.860,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki powiatu na budowę i modernizację dróg powiatowych - 6.913.040,00
- wydatki na remonty dróg powiatowych - 574.000,00
- remonty pozostałych składników majątku trwałego - 50.000,00

**Dział 630 Turystyka - 60.782,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- wydatki związane z organizacją i udziałem w imprezach turystycznych o charakterze ponadgminnym - 21.782,00
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania zlecone o charakterze powiatowym z zakresu turystyki - 39.000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.053.974,00**

Planowane wydatki tego działu to:

- wydatki związane z majątkiem Skarbu Państwa : - 283.174,00  
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 283.174 zł.
- Wydatki związane z nieruchomościami będącymi własnością powiatu: - 770.800,00  
na powyższą kwotę składają się następujące wydatki :
  - Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  - Zakup usług remontowych 25 000,00