

- 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 nie wykupionych przez najemców lub stanowiących własność Powiatu (dwa lokale mieszkalne w Sękowie, lokal mieszkalny we Wronkach, przy ul. Lipowej).
- 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
 - nieruchomości zabudowane, położone w Sękowie, Dusznikach, Lipnicy i Szamotułach
- Koszty podstępownia sądowego i prokuratorskiego . 15 000,00
 - Opłaty sądowe za wpis praw własności Powiatu oraz trwałego zarządu w księgach wieczystych.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700.000,00
 - odszkodowania za grunty przejęte, w trybie tzw. specustawy, na rzecz Powiatu Szamotulskiego w związku z budową zachodniej obwodnicy Szamotuł.

Dział 710 Działalność usługowa - 857.000,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z:
 - aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - aktualizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej,
 - podziały nieruchomościzgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego

2. Zadania własne z zakresu geodezji i kartografii
 - Zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii - 175.000,00
 - modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - zakładanie i aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych
 - przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

- * Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 65.000,00
 - Rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km,
 - Wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.
 - Działania niezbędne do założenia KW, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości , opracowania geodezyjne – podziały niezbędne przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz regulacji stanów prawnych.

3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 427.000,00
Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 427.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 11.017.518,00

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 171.058,00
2. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem Nr 2 - 365.000,00
3. Koszty funkcjonowania biura paszportowego 19.000,00
4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe 10.384.460,00
należy wyodrębnić następujące grupy wydatków :
- płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 5.900.093,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 348.035,00
 - ZFŚS pracowników Starostwa - 111.848,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 14.000,00
 - Wpłaty na PFRON - 30.000,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez wydziały organizacyjne Starostwa - 3.489.484,00

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 hydrogeologicznych 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

- 1.030.000,00 zł,

w tym: - na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp. – 1.012.000,00 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 - 2.133.565,00 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,
- sprzątanie 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 - 306.979,00 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: 251.689,00 zł planuje się przeznaczyć na:
 - dodruk i aktualizację materiałów informacyjno - promocyjnych o powiecie,
 - organizację imprez okolicznościowych tj. koncertów, spotkań itp.,
 - promocję powiatu podczas cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
 - projekty i wykonanie kalendarzy,
 - publikacje 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.
- Wydatki majątkowe ogółem: 491.000,00
w tym:
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację - 235.000,00
budynków i budowę dodatkowego wejścia oraz modernizację systemu monitoringu.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: system 256.000,00
kolejkowy do obsługi petentów w Wydziale Komunikacji,
samochód osobowy, kserokopiarki.

5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.	28.000,00
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym wydatki inwestycyjne 24.000,00 zł.	50.000,00
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	4.295.500,00
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	4.278.000,00
➤ Zakup materiałów z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.	17.500,00
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	1.136.305,00
➤ Odsetki od zaciągniętych kredytów – 1.086.305,00 zł oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego - 50.000,00 zł.	

Dział 758 Różne rozliczenia - **408 000,00**

➤ rezerwa ogólna - 228 000,00

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. (tj. z 2017 r. poz. 209) 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 - **28.109.849,00**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2019 Powiat prowadził będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 21 szkół różnych typów w tym:

- szkołę podstawową specjalną
- 2 szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego
- gimnazjum specjalne
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy
- 2 gimnazja
- 3 branżowe szkoły I stopnia (w tym jedna z klasami gimnazjalnymi)
- 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 o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty – dotyczy to:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach,
- 2). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” oraz
- 3) 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 Publicznego 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, 80111, 80134 – Szkoły podstawowe specjalne, Gimnazja specjalne, Szkoły zawodowe specjalne.

Plan w tych trzech rozdziałach budżetowych ustalono w wysokości 4.224.401,00 zł
Z ww. rozdziałów finansowane są prowadzone przez Powiat szkoły specjalne, w tym:

- rozdział 80102 – szkoła podstawowa specjalna, która obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.
- rozdział 80111 – gimnazjum specjalne obejmuje nauczaniem, w tym indywidualnym, młodzież z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do znacznego.

- rozdział 80134 – szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz zasadnicza szkoła specjalna w przypadku pierwszej szkoły obejmuje ona uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym których przygotowuje się do pracy, a w przypadku drugiej szkoły obejmuje uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, których przygotowuje się do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 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 768.515,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 gimnazjów (ZS Nr 1 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki oraz klas gimnazjalnych funkcjonujących w Branżowej Szkole I stopnia w ZS Nr 2 Szamotuły). Plan w tym rozdziale wynosi 1.751.385,00 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 11.096.295,00 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 o uprawnieniach szkoły publicznej. Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 275.128,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 3 branżowych szkół I stopnia (ZS Nr 2 i 3 Szamotuły i ZS Nr 2 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 1.586.107,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Obejmuje finansowanie prowadzonych przez Powiat 3 liceów ogólnokształcących dla młodzieży I LO Szamotuły, II LO Szamotuły, LO Wronki i dwóch liceów ogólnokształcących dla dorosłych (Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły i Zespół Szkół Nr 2 Wronki). Ponadto z tego rozdziału dotowane są : Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach. Plan w tym rozdziale wynosi 6.767.650,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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 (dawna zasadnicza szkoła zawodowa). Budżet w tym rozdziale zamyka się kwotą 469.595,00 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 147.222,00 zł, tj. 1 % 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 o uprawnieniach szkoły publicznej. Planowane wydatki w tym rozdziale w 2019 rok to kwota 20 000,00.

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, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności to kwota 547.391,00 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. Plan wydatków na 2019 rok zamyka się kwotą 456.160,00 zł.

Plan wydatków w **dziale 801** – Oświata i wychowanie uwzględnia wydatki majątkowe w łącznej kwocie 354.000,00 zł w następujących jednostkach:

➤ Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	80.000,00
➤ Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	28.000,00
➤ Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	60.000,00
➤ Zespół Szkół Nr 1 Wronki	160.000,00
➤ Zespół Szkół Nr 2 Wronki	26.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**5.911.414,00**

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: 28.399,00 zł.
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.357.565,00
- 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 niepublicznego i publicznego internatu Sióstr Urszulanek w Pniewach – budżet na 2019 rok wynosi 4 094 455,00
- 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 2019 rok w tym rozdziale wynosi – 260.000,00 zł.
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (przy ZS Nr 1 w Szamotułach) – budżet na 2019 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 198.160,00 zł.
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2019 rok wynosi 15.677,00 zł tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

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

Ponadto w dziale 854 przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 47.000,00 w następujących jednostkach:

- Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły 47 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia - **1.188.454,38**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Szpitale ogólne - 72.675,00
 - Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z przeznaczeniem na :
 - Modernizację istniejącego budynku szpitala
2. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 778.988,00
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. dzieci przebywające w domach dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Wydatki na pozostałą działalność
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z promocją zdrowia - 3.000,00
 - Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 7.500,00
4. Dotacje celowe na pomoc finansową:
z przeznaczeniem na wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach . - 326.291,38

Dział 852 Pomoc Społeczna - **7.218.681,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej - 6.217.522,00
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2.709.420,00
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 3.506.602,00
 - 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 - 896.603,00

3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 95.556,00

Plan finansowy obejmuje, opłaty związane z administrowaniem 4 lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz jednym w Szamotułach stanowiącymi własność Powiatu.

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.

4. Wydatki na pozostałą działalność - 9.000,00

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.202.209,00

➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 191.802,00

Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 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 - 33.430,00

➤ Dotacje celowe dla innego powiatu - 2.086,00

Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu.

- wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 351.305,00
 Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 291.305,00 zł oraz środki własne – 60.000,00 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 1.555.426,00
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej realizowane 68.160,00
 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w tym:
 - finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego” – 9.046,00 zł wraz z partnerem projektu Fundacją AKME Bogucin – 51.114,00 zł
 - wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny oraz organizacja powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 8.000,00 zł



Dział 855 – Rodzina - **10.075.344,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego - 2.000,00

W ramach wydatków na rok 2019 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 - 3.071.049,00

Świadczenia społeczne - 448.000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 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 4 526,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.807.709,00

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).

§ 3119 Świadczenia społeczne - 3.759,00

Wydatki obejmujące wkład własny do projektu partnerskiego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Wydatki rzeczowe w systemie pieczy zastępczej- 353.945,00

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 (tj. 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 - 453.110,00

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

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 7.002.295,00

□ Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - 91.725,00 w Szamotułach

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 użyzycznych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

- Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie - 5.921.288,00

Plan wydatków w rozdziale 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2580 obejmuje następujące pozycje wydatków :

bieżące finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie powiatu szamotulskiego

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – kwota 682.836,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” - 1.464.456,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” - 1.470.117,00
- Dom Dziecka Otorowo – 996.748,00
- Dom Dziecka Lipnica – 1.307.131,00

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

- Dotacje dla domów dziecka spoza powiatu szamotulskiego, w których przebywają dzieci zamieszkałe na stałe na terenie powiatu - 839.000,00

Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 25 dzieci.

- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych 150.282,00

Liczbę pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, która będzie objęta procesem usamodzielnienia w 2019 roku, ustalona została na podstawie programów usamodzielnienia spisanych przez wychowanków.

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,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.350.094,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach | - | 188.132,00 |
| 2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach | - | 1.892.475,00 |
| W tym : wydatki majątkowe w kwocie : 76.417,00 zł | | |
| 3. Dotacje na ochronę zabytków | - | 60.000,00 |
| 4. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu | - | 35.000,00 |
| 5. Pozostałe wydatki w zakresie kultury | - | 174.487,00 |

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 - 341.529,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Dotacje dla podmiotów organizujących imprezy o zasięgu powiatowym | - | 95 000,00 |
| 2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez o zasięgu powiatowym organizowane przez Starostwo Powiatowe oraz - udziału reprezentantów Powiatu w imprezach o charakterze ponad-powiatowym | - | 246.529,00 |

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, grawertonów, medali, dyplomów, tablic okolicznościowych na spotkania ze sportowcami powiatu.
- zwroty kosztów przejazdu opiekunów, sportowców na imprezy sportowe i szkolenia,
- opłaty wpisowego podczas imprez sportowych.

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2019 rok

- Przychody kwota 5.778.405,00 zł z tego :
 - kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2019 roku - 5.778.405,00

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2019 roku na pokrycie deficytu 2019 roku – 3.879.801,00 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.898.604,00 zł.

W stosunku do przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.778.405,00 zł przyjęto roczny okres karencji w spłacie kapitału.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku finansuje :

- Spłatę rat kredytu zaciągniętego	
w 2011 roku w kwocie	725.880,00
- Spłatę kredytu z 2013 roku	50.004,00
- Spłata kredytu z 2014 roku	411.108,00
- Spłata kredytu z 2015 roku	150.972,00
- Spłata kredytu z 2016 roku	90.000,00
- Spłata kredytu 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
Artur Biniak

STAROSTA
mgr inż. Józef Kwaśniewicz