

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 341/2018

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie uchwalenia projektu budżetu

Powiatu Szamotulskiego na 2019 rok

**Syntetyczne zestawienie porównawcze Dochodów – wielkości ujęte
w projekcie na 2019 rok**

Dział	Treść	Budżet 2018 roku	Projekt Budżetu na 2019 rok	Różnica 4 – 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich prawie na poziomie roku 2018.	2 750,00	2.500,00	- 250,00
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.	95 000,00	85.000,00	- 10.000,00
600	Transport i łączność Niższe dochody z tytułu pomocy finansowych otrzymywanych z gmin na modernizację dróg powiatowych.	1 939 647,00	1.814.350,00	- 125.297,00
700	Gospodarka mieszkaniowa Przewiduje się wyższą sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich.	1 045 201,00	2.262.814,00	+ 1.217.613,00
710	Działalność usługowa Niższe dochody z uwagi na zakończenie projektu geodezyjnego pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego" w 2018 roku.	2 419 974,00	1.683.492,00	- 736.482,00

750	Administracja publiczna Niższe dotacje od Wojewody Wielkopolskiego: Rozdział 75011 -18.082,00 Rozdział 75045 - 5.000,00	232 026,00	215.058,00	- 16.968,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Brak dochodów dotyczących przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 roku.	58 323,00	0,00	-58.323,00
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.	35 148,00	4.700,00	- 30.448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W 2018 roku występowały dochody z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.	4 400 087,00	4.281.461,00	- 118.626,00
755	Wymiar sprawiedliwości Wyższe dochody z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.	250 416,00	264.000,00	+ 13.584,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Przyjęto dochody zgodnie z prognozą Ministra Finansów. Ponadto w tym dziale ujęto w 2019 roku dochody z komunikacji.	25 181 356,12	28.907.859,38	+ 3.726.503,26
758	Różne rozliczenia Wyższa kwota prognozowanej subwencji oświatowej, natomiast niższe kwoty subwencji wyrównawczej oraz równoważącej nr 2019 rok w tym : Subwencja oświatowa + 1.531.713,00 Subwencja wyrównawcza - 59.584,00 Subwencja równoważąca - 22.552,00	28 266 283,00	29.064.051,00	+ 797.768,00

801	Oświata i wychowanie W 2018 roku w jednostkach oświatowych występowały dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników i wyposażenia w jednostkach oświatowych.	381 672,33	313.377,00	- 68.295,33
851	Ochrona zdrowia Niższa kwota dotacji na ubezpieczenia zdrowotne o 227.453,00 w Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w 2018 roku występowała pomoc finansowa z gmin dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach (Modernizacja Szpitala pomoc z Gminy Kaźmierz)	1 115 688,00	778.988,00	- 336.700,00
852	Pomoc społeczna Kwota dotacji celowej dla Domów Pomocy Społecznej jest wyższa o około 33.897,00. Ponadto występują wyższe dochody z tytułu opłat za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na nowych zasadach.	6 083 009,00	6.208.162,00	+ 125.153,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Niższa kwota dotacji dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 77.659,00 zł. Środki z Funduszu Pracy na poziomie roku 2018 (podwyżki i nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach – zmiana w ciągu roku). Ponadto występują niższe dochody z tytułu zakończenia w roku 2018 projektów unijnych realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.	3 436 416,80	575.634,00	- 2.860.782,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wyższe dochody z tytułu wyżywienia grup wycieczkowych.	1 094 259,00	1.114.289,00	+ 20.030,00
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.	5 238 871,00	5.420.040,00	+ 181.169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.	200 000,00	200.000,00	0,00

926	Kultura fizyczna W 2018 roku występowały dochody z tytułu pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.	581 865,00	0,00	- 581.865,00
				- 4.944.037,13
				<u>+ 6.081.820,26</u>
Razem:		82 057 992,25	83.195.775,38	+ 1.137.783,13


 SKARBNIK
 POWIATU SZAMOTULSKIEGO
 Artur Birtak


 STAROSTA
 mgr inż. Józef Kwaśniewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 341/2018
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Powiatu Szamotulskiego na 2019 rok

Zestawienie podstawowych źródeł dochodów na 2019 rok

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
1.	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1.000.000,00	Dochody z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową Nr 1855P w miejscowości Gałowo”.
2.	60014 – Drogi publiczne powiatowe	768.585,00	Uzyskanie pomocy finansowej : - z Miasta i Gminy Szamotuły na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo” – w kwocie 547.476,00 zł, - z Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomysł – Duszniki” w kwocie – 221.109,00 zł.
3.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.262.814,00	<ul style="list-style-type: none"> • Sprzedaż lokali użytkowych będących własnością Powiatu – 1.480.000,00 • Wpływ (prowizja) ze sprzedaży, opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 499.640,00 • Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 283.174,00

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
4.	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.256.492,00	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych (dawny Fundusz Geodezyjny) – 800.000,00 • Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego – 185.000,00 • Dochody unijne – refundacja zadania pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” – 271.492,00
5.	71015 – Nadzór Budowlany	427.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotulach w tym 25.000,00 na podwyżki dla pracowników.
6.	75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4.278.000,00	Dotacje rządowe na sfinansowanie wydatków bieżących – 4.278.000,00 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Szamotuły.
7.	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	Dotacje od Wojewody na nieodpłatną pomoc prawną.
8.	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2.496.160,00	<ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z opłat komunikacyjnych – 2.050.000,00 - zajęcie drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 446.160,00
9.	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26.411.699,38	<p>Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.211.699,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST8.4750.8.2018</p> <p>Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.200.000,38</p>
10.	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.684.600,00	Subwencja oświatowa na sfinansowanie zadań działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
11.	75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.879.589,00	Subwencja wyrównawcza zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
12.	75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.429.862,00	Subwencja równoważąca zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
13.	85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778.988,00	Dotacje rządowe na składki zdrowotne za bezrobotnych – 725.636,00 oraz dzieci w domach dziecka – 53.352,00 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
14.	85202 – Domy Pomocy Społecznej	6.145.208,00	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Wielkopolskiego za mieszkańców domów pomocy społecznej na „starych zasadach”. - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.390.543,00 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.311.630,00 Odpłatność mieszkańców oraz gmin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 3.429.849,00 oraz wynajem i odsetki – 13.186,00.
15.	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	291.305,00	Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie Komisji do spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
16.	85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	220.000,00	Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Pracy.
17.	85410 – Internaty i bursy szkolne	1.072.289,00	Dochody związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem młodzieży przebywającej w Internatach.

Lp.	Rozdział	Kwota	Źródło dochodów
18.	85508 – Rodziny zastępcze	1.089.651,00	<ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 240.360,00 • Dotacje otrzymane z innych powiatów na koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami – 396.765,00 • Dotacje na zadania rządowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 452.526,00
19.	85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.318.769,00	<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 – 3.603.088,00 • Wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 715.681,00
20.	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 SZAMOTUŁSKIEGO
 Artur Bintał


 STAROSTA
 mgr inż. Dariusz Kudaśniewicz