

Objaśnienia do budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok.

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2018 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 2017 r. poz. 1453) przekazano pismem z dnia 12.10.2017 r. z Ministerstwa Finansów informację o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2018 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 2.080.888 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 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 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku.

W 2018 roku kwotę uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 214 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23a wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.272.148 tys. zł.

W 2018 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 2018 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 43.079.335 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 2,8 % tj. 1.169.799.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. – 43.079.335 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:

- gmin 27.829.869 tys. zł,
- powiatów 14.470.393 tys. zł,
- województw 606.755 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 2018 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 2018.

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 2018 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 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 2018 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę **81.312.702,12** oraz po stronie wydatków kwotę **89.805.039,12**

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2 750,00

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich. - 2 750,00

Dział 020 Leśnictwo - 95 000,00

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. - 95 000,00

Dział 600 Transport i łączność - 2 518 792,00

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

➤ dochody z usług parkowania samochodu - 6 040,00

➤ dochody z wynajmu pomieszczeń - 2 580,00

➤ wpływy z tytułu odsetek - 9 410,00

➤ wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg - 12 280,00

➤ wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych - 8 900,00

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

- dochody wynikające z decyzji o przejęciu pojazdów na własność i ich usunięcie z drogi - 2 000,00
- refundacja kosztów parkowania i oszacowania wartości pojazdów przez biegłego skarbowego - 13 000,00
- 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
- prognozowane dochody z tytułu pozyskania środków unijnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” na podstawie Umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu projektu „Infrastruktura drogowa regionu”. - 917 106,00
- 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 - 2 362 099,00**

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 2018 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 zabudowana położona w Nojewie
- Nieruchomość położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego.

- dotacje celowe na zadania rządowe - 276 222,00
- priorytetowymi 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 z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 184.300 winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa natomiast kwota 61.922 na wynagrodzenia.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 598 077,00
- 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	-	2 687 466,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ dotacje celowe –	-	190 500,00
--------------------	---	------------

w tym :

- 175 500,00 - 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 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.:Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

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

- 15.000,00 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Z przeznaczeniem na podziały nieruchomości w celu sprzedaży.

- dotacja na utrzymanie i inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 480 000,00
- wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w tym między innymi : - 931 000,00
 - 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 programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 085 966,00
 - w tym :
 - dotacje bieżące – 386.495,00
 - dotacje majątkowe – 699.471,00

Dotacje celowe bieżące i majątkowe refundowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.

Dział 750 Administracja publiczna - 221 976,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 152 976,00
- wpływy w Starostwie Powiatowym :
 - dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy - 6 000,00
 - dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo - 10 000,00
 - dochody z tytułu uzyskania kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty wynagrodzenia płatnika - 20 000,00
 - dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 33 000,00

Dział 752 Obrona narodowa - 4 700,00

- Dotacje celowe na zadania rządowe związane z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”. - 4 700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 978 461,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie i inwestycje :
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 3 975 000,00
- odsetki naliczone przez bank - 3 461,00

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 250 416,00

- 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). - 250 416,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **24 841 356,12**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 440 000,00
- 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. - 21 181 356,00
- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 1 100 000,12

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

- Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych - 70 000,00
Wpływy dotyczą wydobycia kopalin węglowodorowych (gazu) ze złóż znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego.
- 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 - **27 802 786,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 24 341 199,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 939 173,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1 452 414,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 70 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie - 311 632,00

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. - 311 632,00

Dział 851 Ochrona zdrowia - 1 021 441,00

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 - 945 788,00
 - dzieci w Domach Dziecka - 60 653,00
- pomoc finansowa z Gminy Kaźmierz na dofinansowanie modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach - 15 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna - 5 830 589,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – z tego : - 2 547 873,00
 - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.371.063,00 na 49 mieszkańców na „starych zasadach”
 - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.176.810,00 na 42 mieszkańców na „starych zasadach”.

➤ odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach.	-	3 206 608,00
➤ pozostałe dochody w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy, odsetki oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych	-	13 154,00
➤ pozostałe odsetki Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.	-	4 700,00
➤ Wpływy z różnych dochodów 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.	-	52 254,00
➤ wpływy z różnych opłat 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.	-	6 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2 635 256,00
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.	-	256 739,00

- | | |
|---|----------------|
| <p>➤ wpływy z Funduszu Pracy</p> <p>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.</p> | - 220 000,00 |
| <p>➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy</p> | - 4 530,00 |
| <p>➤ 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON</p> <p>Powyższa kwota stanowi wpływy 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.</p> | - 56 188,00 |
| <p>➤ Pozostałe odsetki</p> <p>Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tytułu realizacji w 2018 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.</p> | - 1 000,00 |
| <p>➤ 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 :</p> | - 1 349 965,00 |
| <p>1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -</p> | 531 910,00 |

- | | |
|--|------------|
| 2. Partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wronki - | 70 409,00 |
| 3. Partner Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły- | 249 233,00 |
| 4. Partner Fundacja AKME Bogucin - | 498 413,00 |
| ➤ Dochody w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związanego z realizacją projektu pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie szamotulskim” w ramach środków unijnych w tym : | 746 834,00 |
| 1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – | |
| 365 524,00 | |
| 2. Partner Fundacja AKME Bogucin – | |
| 381 310,00 | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 073 136,00

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- | | |
|---|----------------|
| ➤ Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez internaty i bursę szkolną, schronisko młodzieżowe oraz odpłatność uczniów za pobyt i żywienie w internatach w jednostkach, których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. | - 1 073 136,00 |
|---|----------------|

Dział 855 Rodzina - 4 974 846,00

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 | - 1 534,00 |
| kwota 1.534,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. | |

- wpływy z usług – wpłaty z gmin - 215 268,00
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 - 497 627,00
Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

- dotacje celowe - 285 908,00
Kwota 285.908,00 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).
- wpływy z różnych opłat i dochodów - 2 100,00
 Kwota 2.100,00 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.
- Wpływy z usług - 534 231,00
 Kwota 534.231,00 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.

- Pozostałe odsetki 500,00
Dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00
Wpływy stanowią prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.
- dotacje z innych powiatów - 3 435 178,00
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 2018 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

Dział 926 Kultura fizyczna - **500 000,00**

- Przewidywane dochody w kwocie 500.000,00 to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach. - 500 000,00

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe w tym :	9.671.494,00	11,89 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	7.121.621,00	8,75 %
	b) na realizację zadań własnych	2.547.873,00	3,13 %
	c) na podstawie porozumień	2.000,00	0,01 %
2.	Subwencje	27.732.786,00	34,11 %
3.	Dochody własne	43.908.422,12	54,00 %
	Ogółem :	81.312.702,12	100,00 %

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie **81.312.702,12**

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

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2018 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00 %
020 Leśnictwo	95 000,00	0,12 %
600 Transport i łączność	2 518 792,00	3,09 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 362 099,00	2,91 %
710 Działalność usługowa	2 687 466,00	3,31 %
750 Administracja publiczna	221 976,00	0,27 %
752 Obrona narodowa	4 700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 461,00	4,89 %
755 Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,31 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 841 356,12	30,55 %
758 Różne rozliczenia	27 802 786,00	34,19 %
801 Oświata i wychowanie	311 632,00	0,38 %
851 Ochrona zdrowia	1 021 441,00	1,26 %
852 Pomoc społeczna	5 830 589,00	7,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 635 256,00	3,24 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 136,00	1,32 %
855 Rodzina	4 974 846,00	6,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,25 %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	0,61 %
OGÓŁEM :	81.312.702,12	100,00 %

WYDATKI POWIATU W 2018 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie **89.805.039,12 zł.**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Przewidywane wydatki w 2018 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	32.000,00	0,04 %
020 Leśnictwo	140.000,00	0,15 %
600 Transport i łączność	13.165.090,00	14,66 %
630 Turystyka	60.782,00	0,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	456.922,00	0,51 %
710 Działalność usługowa	1.431.641,00	1,59 %
750 Administracja publiczna	10.181.616,00	11,34 %
752 Obrona narodowa	4.700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.987.500,00	4,44 %
755 Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	0,28 %
757 Obsługa długu publicznego	886.114,00	0,99 %
758 Różne rozliczenia	408.000,00	0,45 %
801 Oświata i wychowanie	27.898.404,00	31,07 %
851 Ochrona zdrowia	1.399.654,12	1,56 %
852 Pomoc społeczna	7.122.732,00	7,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.008.403,00	4,46 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.226.158,00	6,93 %
855 Rodzina	9.501.097,00	10,58 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,22 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.170.281,00	2,42 %
926 Kultura fizyczna	273.529,00	0,30 %
Razem :	89.805.039,12	100,00 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 32 000,00

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- organizacja Powiatowych Dożynek organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Gminy z terenu Powiatu Szamotulskiego - 10 000,00
- Dotacje celowe przeznaczone głównie na : - 11 000,00
 - dofinansowanie zadań wykonywanych przez Spółki Wodne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych szczególnie położonych na terenie powiatu – 11.000,00
- 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 ogrodnictwem. - 3 000,00
- 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 - 140 000,00

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- Wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 95 000,00
- Kwota 1 000,00 zł. będzie wykorzystana na zakup sprzętu do cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących - 1 000,00

własności Skarbu Państwa. Obowiązek wynika z art. 14a ustawy o lasach.

- Kwota 44.000,00 zostanie przeznaczona w całości dla - 44 000,00
Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu za sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a znajdującymi się w granicach administracyjnych wymienionych Nadleśnictw położonych na terenie Powiatu szamotulskiego. Każde z Nadleśnictw, po podpisaniu ze Starostą Szamotulskim aneksu do porozumienia, otrzyma kwotę proporcjonalną do liczby hektarów nadzorowanych przez nich lasów.

Dział 600 Transport i łączność - 13 165 090,00

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 1 585 981,00
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu - 1 918 860,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu na modernizację dróg powiatowych - 9 119 249,00

Z przeznaczeniem na modernizację między innymi następujących dróg powiatowych.

W kwocie 9.119.249,00 zabezpieczono środki na :

- Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” - 1 516 000,00 zł.

w tym realizowane wydatki w Starostwie Powiatowym związane z promocją projektu.

- „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo” w kwocie 3 256 527,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo - 4 096 838,00 zł.
Na wyżej wymienione zadanie trwa procedura pozyskania środków zewnętrznych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
- Wykonanie dokumentacji projektowych w kwocie 100 000,00 zł.
- Wydatki na modernizację dróg powiatowych w kwocie 149 884,00 zł
- Wydatki na remonty dróg powiatowych - 500 000,00
Zabezpieczono wydatki remontowe na drogach powiatowych w kwocie 500 000,00.
- Zabezpieczono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na opracowanie „prognozy wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica – Międzychód oraz nr 368 Szamotuły – Międzychód”. - 41 000,00
- Dział 630 Turystyka - 60 782,00**
- Planowane w budżecie działu wydatki to :
- wydatki rzeczowe oraz na podróże służbowe związane z imprezami ponad gminnymi w szczególności na : - 21 782,00
 - ❖ zakupy plakietek, znaczków okolicznościowych, materiałów związanych z organizacją imprez turystycznych, map itp.,
 - ❖ koszty umów związanych z sędziowaniem i obsługą imprez
 - ❖ zakup nagród konkursowych
 - ❖ wykonanie tabliczek, grawertonów, przygotowanie i dostarczenie posiłków, pokrycie kosztów wynajmu autokarów,
 - ❖ przejazdy reprezentacji powiatu na rajdy motorowe,
 - ❖ opłaty wpisowego podczas imprez turystycznych

- dotacje dla jednostek organizujących imprezy turystyczne o charakterze powiatowym przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wielkością przyznanych środków - 39 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 456 922,00

Planowane wydatki tego działu to :

- wydatki związane z majątkiem **Skarbu Państwa** : - 276 222,00
w tym :

- Zakup usług - 139 300,00

W tym :

- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa:
 - utrzymanie nieruchomości lokalowych we Wronkach ,
 - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, który zobowiązany jest do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
 - bieżące utrzymanie pałacu w Zajączkowie,
 - bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości położone w Szamotułach, w rejonie ul. Lipowej, w Kaźmierzu oraz w Pniewach)
- koszt ogłoszeń prasowych, dotyczących zbywanych nieruchomości, w prasie krajowej i lokalnej oraz w dzienniku internetowym
- ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w związku z usytuowaniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych.
- wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za szkody i starty powstałe w związku z usytuowaniem na nieruchomościach urzędzeń przesyłowych.
- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 000,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z dozoru pałacu w Zajączkowie
- Zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia 12 000,00
- Umowy zlecenia 23 000,00
 - dozór fizyczny nieruchomości – pałac w Zajączkowie.
- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9 000,00
- Różne opłaty i składki – 1 000,00
 - ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – dotyczy nieruchomości położonych w Zajączkowie (zespół pałacowo-parkowy), w Szamotułach (ul. Szczuczyńska , ul. Lipowa), w Kaźmierzu (ul. Dworcowa) oraz w Pniewach.
- Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 12 000,00
 - Szamotuły – nieruchomości przy ul. Lipowej, Szczuczyńskiej,
 - nieruchomość położona w Kaźmierzu,
 - nieruchomość położona w Pniewach,
 - lokale mieszkalne we Wronkach

- Opłaty związane z postępowaniem sądowym i opłatami komorniczymi 8 000,00
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – ogłoszenia prasowe, sądowe, związane z regulacją gruntów oraz opłaty sądowe związane z windykacją należności od jednostek/ osób fizycznych z tytułu opłat i czynszu najmu.

- Zakup energii 6 000,00
 - zakup energii elektrycznej i wody – dotyczy nieruchomości położonych w Zajązkowie.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 922,00

- Wydatki związane z nieruchomościami będącymi **własnością powiatu** : - **180 700,00**
 na kwotę **180.700,00** składają się następujące wydatki :
 - Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
 - Zakup usług remontowych 25 000,00
 - Zakup usług pozostałych 30 000,00
 - 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 | 700,00 |
| ➤ 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 | 100 000,00 |
| - odszkodowania za grunty przejęte, w trybie tzw. specustawy, na rzecz Powiatu Szamotulskiego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo | |

Dział 710 Działalność usługowa - 1 431 641,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane z:
 - modernizacją ewidencji gruntów i budynków
 - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych
 - zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów - geodezyjnych 175 500,00
 - przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych,
- zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- Zadania własne – z przeznaczeniem na : - 686 141,00
 - Przedsięwzięcie pod nazwą : „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” realizowane w Starostwie Powiatu Szamotulskiego przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Projekt jest wykonywany w latach 2015 – 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 686.141,00 w tym: 361.352,00 wydatków majątkowych oraz 324.789,00 wydatków bieżących
- Zadania realizowane ze środków własnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 75 000,00
- Na kwotę 75.000,00 składają się następujące zadania :
- Rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km.
 - Wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.
 - Dokumenty niezbędne do założenia KW, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości , opracowania geodezyjne – podziały niezbędne przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz regulacji stanów prawnych.
- Zadania z zakresu administracji rządowej - 15 000,00
 - Zakup usług z przeznaczeniem na :
 - podziały nieruchomości w celu sprzedaży,
 - podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości drogowych.

3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 480 000,00
 Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 480.000,00

Dział 750 Administracja publiczna - 10 181 616,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:
 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego - 152 976,00
2. Koszty funkcjonowania Biura Paszportowego - 14 000,00
3. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem Nr 2 - 356 000,00
4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe należy wyodrębnić następujące grupy wydatków : - 9 625 640,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 343 756,00
 - płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 5 682 939,00
 - ZFŚS pracowników Starostwa - 109 476,00
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 14 000,00
 - Wpłaty na PFRON - 10 000,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez wydziały organizacyjne Starostwa - 3 131 969,00

z tego :

 - Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska – wydatki bieżące 18 940,00

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

zakup dzienników budowy – 3 940,00

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
- 1 031 000,00

Na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp.

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg- 12 000,00

Zakup usług w tym koszty związane z usuwaniem pojazdów z drogi i kasacją pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 9 000,00

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 7 000,00

Usługi obejmujące tłumaczenia

- Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wydatki na utrzymanie budynków własnych i administrowanych oraz koszty funkcjonowania Starostwa w kwocie - 1 806 050,00

w tym między innymi na:

- usługi pocztowe,
- aktualizacje programów komputerowych,
- materiały eksploatacyjne i akcesoria do IT
- ubezpieczenie budynków i mienia itp.
- zakup energii,
- zakup środków żywności,
- opłaty telekomunikacyjne,
- składki członkowskie,
- ochrona obiektów,
- sprzątnięcie 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,
 - montaż drzwi pomiędzy pokojami 107 i 108,
 - zakup systemu przeciw zalaniu archiwum GK.
- Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej - 256 979,00
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: 201.689,00 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,
- 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:	333 500,00
w tym:	
➤ Wydatki majątkowe z przeznaczeniem między innymi na następujące zakupy :	148 500,00
- Wyposażenie Sali Sesyjnej (projektor, ekran, nagłośnienie) – Wydział Organizacyjny – 40 000,00	-
- Zakup sprzętu biurowego w tym głównie komputery, kserokopiarki, niszczarki - Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – 93 500,00	-
- Zakup oprogramowania dla ewidencji procedur budowlanych – Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska – 15 000,00	-
Wydatki majątkowe z przeznaczeniem między innymi na następujące inwestycje :	185 000,00
- System monitoringu Starostwa (w tym nowe wejście) – 68 000,00	-
- Nowe wejście do Starostwa od strony parkingu – 95 000,00	-
- Zamki magnetyczne – 22 000,00	-
5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2	33 000,00
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 - 3 987 500,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- Wydatki bieżące w kwocie 3 975 000,00 na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, określone w załączniku Nr 2 - 3 975 000,00

- Zakup materiałów - 12 500,00

Kwota 8.000,00 zostanie przeznaczona na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie dzieci i młodzieży (zakup odblasków, konkursy). Ponadto środki zostaną przeznaczone na akcję organizowaną przez Komendę Powiatową Policji pod hasłem „Odblaskowo-Bezwygodkowo”. – Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki.

Kwota 4 500,00 zł na zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 250 416,00

- Wydatki na pomoc prawną zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego - 250 416,00

Obsługa prawna realizowana jest w następujących gminach : Wronki, Pniewy, Ostroróg, Kaźmierz i Duszniki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 886 114,00

- Wydatki w kwocie 886 114,00 z przeznaczeniem na obsługę kredytów bankowych.

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 - 27 898 404,00

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2018 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 3.322.919,00 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 472.548,00 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 3.124.342,00 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 9 822 661,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

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. Budżet w tym rozdziale zamyka się kwotą 264 569,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I Stopnia

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 branżowych szkół I stopnia (ZS Nr 3 Szamotuły i ZS Nr 2 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 659 566,00 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 7.996.705,00 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 1 140 900,00 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. Budżet w tym rozdziale wynosi 141.133,00 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. Budżet w tym rozdziale na 2018 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, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności to kwota 500.935,00 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. Budżet na 2018 rok to kwota 442.126,00 zł.

Ponadto w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** przewidziano wydatki majątkowe w kwocie **2.731 374,00** głównie na następujące zadania :

➤ Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	2 344 424,00
- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – III etap	2 296 424,00
- Wymiana drzwi na I i II piętrze	30 000,00
- Zakup odkurzacza do zbierania liści i śmieci z pozbruku	9 000,00
- Zakup automatu czyszcząco-zbierającego do sprzątnięcia hali sportowej	9 000,00
➤ Zespół Szkół Nr 1 Wronki	179 450,00
- Modernizacja dachu Sali gimnastycznej	170 000,00
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH	4 450,00
- Zakup laptopa z oprogramowaniem do księgowości	5 000,00

➤ Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	35 500,00
- Zakup 2 kserokopiarek	14 500,00
- Zakup 8 komputerów dla administracji szkolnej	21 000,00
➤ Zespół Szkół Nr 2 Wronki	172 000,00
- Modernizacja Sali gimnastycznej (m.in.: wymiana okien, instalacji elektrycznej, ogrzewania, malowanie)	150 000,00
- Wymiana barierki i poręczy na klatce schodowej w budynku B	10 000,00
- Modernizacja sali lekcyjnej	12 000,00

Ponadto w rozdziale **801** zabezpieczono środki na remonty **§ 4270**, które nie są remontami tzw. drobnymi na następujące zadania o wartości **249 550,00** :

➤ Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	39 000,00
- Malowanie korytarza	36 000,00
- Zabezpieczenie rynien, odwodnienie piwnicy pod łącznikiem do Sali gimnastycznej	3 000,00
➤ Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	30 000,00
- Roboty malarskie w głównym budynku szkolnym	30 000,00
➤ Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	51 050,00
- Remont schodów przy łączniku do Hali Nałęcz	14 750,00
- Wymiana słupków do siatkówki łącznie z montażem tulei w podłożu boiska (3 komplety)	11 300,00
- Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy	25 000,00
➤ Zespół Szkół Nr 1 Wronki	82 500,00
- Malowanie 5 sal lekcyjnych	27 000,00
- Wymiana wykładziny w 5 salach lekcyjnych	37 500,00
- Wymiana płytek przed wejściem do budynku szkoły	8 500,00

- Wymiana drzwi wewnętrznych z korytarza w piwnicy budynku szkoły do kotłowni i malowanie kotłowni	9 500,00
➤ Zespół Szkół Nr 2 Wronki	7 000,00
- Malowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	1 500,00
- Naprawa parapetów wewnętrznych na korytarzach szkoły	5 500,00
➤ Zespół Szkół Specjalnych	40 000,00
- Remont Sali gimnastycznej (podłoga)	25 000,00
- Remont biura przeznaczonego dla obsługi finansowej	15 000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **6 226 158,00**

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

- w rozdział 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły. Budżet na 2018 rok wynosi 30 254,00 zł.
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Budżet na 2018 rok wynosi 1 566 290,00
- 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 2018 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 2018 rok w tym rozdziale wynosi – 278.000,00 zł.

- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (przy ZS Nr 1 w Szamotułach) – budżet na 2018 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 242 709,00 zł.
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2018 rok wynosi 14.450,00 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 **472.000,00** głównie na następujące zadania :

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ Internat Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły | 17 000,00 |
| - Modernizacja pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym | 17 000,00 |
|
 | |
| ➤ Internat Zespołu Szkół Nr 2 Szamotuły | 10 000,00 |
| - Zakup patelni i zmywarki przemysłowej do kuchni | 10 000,00 |
|
 | |
| ➤ Internat przy Zespole Szkół Nr 1 Wronki | 85 000,00 |
| - Modernizacja łaźni (II piętro internatu) | 85 000,00 |
|
 | |
| ➤ Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Szamotuły | 360 000,00 |
| - Drugi etap remontu PZ PPP w Szamotułach (adaptacja parteru oraz dokończenie termomodernizacji budynku) | 360 000,00 |

Ponadto w dziale **854** zabezpieczono środki na remonty **§ 4270**, które nie są remontami tzw. drobnymi na następujące zadania o wartości **84 000,00** :

➤ Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Szamotuły	15 000,00
- Remont biura przeznaczonego do obsługi finansowej	15 000,00
➤ Internat przy Zespole Szkół Nr 1 Wronki	27 000,00
- Wymiana czterech okien w sanitariatach	18 500,00
- Wymiana ścianki z drzwiami z klatki schodowej do korytarza w piwnicy	8 500,00
➤ Internat Zespołu Szkół Nr 2 Szamotuły	12 000,00
- Malowanie klatki schodowej i w sypialniach	10 000,00
- Przebudowa instalacji gazowej i montażu taboretu gazowego	2 000,00
➤ Internat Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły	30 000,00
- Remont pokoi i korytarzy	30 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia - **1 399 654,12**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Szpitale ogólne	-	195 000,00
➤ 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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym :		
➤ składki za dzieci przebywające w Domach Dziecka	-	60 653,00
➤ składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	945 788,00

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 .
- 187 713,12

Dział 852 Pomoc Społeczna - 7 122 732,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej - 5 845 367,00

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

- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2 613 470,00
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 3 230 397,00
- Opłaty sądowe – 1.500,00

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1 212 809,00

Poza wydatkami na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w 2018 roku w budżecie uwzględniono kwotę 415.730,00 z przeznaczeniem na :

- Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych – 50.000,00
- Modernizacja toalet pracowniczych – 41.000,00
- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotułach – 324.730,00

3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 55 556,00

Plan finansowy obejmuje, opłaty związane są z administrowaniem 4 lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżące opłaty za powyższe lokale mieszkalne 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 wchodzącego w strukturę organizacyjną 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 - 9 000,00

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 - 4 008 403,00

➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 172 402,00

Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 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 90 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

➤ Wydatki na bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 3 430,00

➤ 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 - 316 739,00
 Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 256.739,00 oraz środki własne – 60.000,00.
 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki 1 408 947,00
 Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.
- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w tym : 8 000,00
 - Zakup usług
 W ramach wydatków na rok 2018 zaplanowano w szczególności następujące działania :
 - wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny,
 - organizację powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

- Wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z dofinansowaniem projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

1 349 965,00

w tym :

1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – wydatki bieżące 284 980,00
2. Partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wronki - 70 409,00
3. Partner Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły- 249 233,00
4. Partner Fundacja AKME Bogucin - 498 413,00
5. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup mieszkania 246 930,00

- Wydatki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związane z dofinansowaniem projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

746 834,00

w tym :

1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – wydatki bieżące - 365.524,00
2. Partner Fundacja AKME Bogucin - 381.310,00

Dział 855 – Rodzina - 9 501 097,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego - 2 000,00

W ramach wydatków na rok 2018 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 – Dodatek wyrównawczy - 3 034 063,00

Świadczenia społeczne - 492 651,00

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie 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. 2017 r. poz. 1851).

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 4 976,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 695 365,00

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 108 146,00

Wydatki obejmujące wkład własny do projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach :

- pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 36.722,00,
- pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego” – 71.424,00.

Wydatki rzeczowe w systemie pieczy zastępczej 335 036,00
 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

397 889,00

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

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 6 465 034,00

□ Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży - 90 804,00 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 użyczonych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

- Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie - 5 583 998,00

Plan wydatków w rozdziale 85201 – 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 654.257,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” – kwota 1.400.030,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” – kwota 1.399.490,00
- Dom Dziecka Otorowo – kwota 944.909,00
- Dom Dziecka Lipnica – kwota 1.185.312,00

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

- Dotacje do Domów Dziecka, w których przebywają dzieci zamieszkałe na stałe na terenie powiatu – 597 500,00
Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 10 dzieci.

- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych – 192 732,00

Liczbę pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, która będzie objęta procesem usamodzielnienia w 2018 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 - 2 170 281,00

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach | - | 189 448,00 |
| 2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków w Szamotułach | - | 1 751 346,00 |
| 3. Dotacje na ochronę zabytków | - | 50 000,00 |
| 4. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu | - | 35 000,00 |
| 5. Pozostałe wydatki w zakresie kultury | - | 144 487,00 |

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 - 273 529,00

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 | - | 178 529,00 |

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 2018 rok

- Przychody kwota 10.472.378,00 zł z tego :
 - kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2018 roku - 10.472.378,00

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2018 roku na pokrycie deficytu 2018 roku – 8.492.337,00 i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.980.041,00.

W stosunku do przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.472.378 przyjęto okres karencji w spłacie kapitału w latach 2019 i 2020.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2018 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	552.077,00
	1.980.041,00

- Rozchody kwota 1.980.041,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2017.

S T A R O S T A

mgr inż. Józef Kwaśniewicz