

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 równoważąca 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 **80.440.644,12** oraz po stronie wydatków kwotę **88.932.981,12**

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 trwały 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 - 2 615 372,00

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 : - 900 000,00
 - 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 - 1 044 872,00
 - w tym :
 - dotacje bieżące – 914.832,00
 - dotacje majątkowe – 130.040,00

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	-	1 641 492,00
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.	-	256 739,00

- | | | |
|--|---|--------------|
| ➤ wpływy z Funduszu Pracy | - | 220 000,00 |
| <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> | | |
| ➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy | - | 4 530,00 |
| ➤ 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON | - | 56 188,00 |
| <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> | | |
| ➤ Pozostałe odsetki | - | 1 000,00 |
| <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> | | |
| ➤ Dochody w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związanego z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach środków unijnych w tym : | - | 1 103 035,00 |
| 1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - | | 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

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 |
| <p>Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.</p> | | |
| ➤ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 500,00 |
| <p>Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.</p> | | |
| ➤ Dotacje celowe na zadania rządowe | - | 497 627,00 |
| <p>Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.</p> | | |
| ➤ dotacje celowe | - | 285 908,00 |
| <p>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.</p> | | |
| ➤ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 500,00 |
| <p>Kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Placówki opiekuńczo – wychowawcze).</p> | | |

- | | | |
|--|---|------------|
| <p>➤ wpływy z różnych opłat i dochodów</p> <p>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.</p> | - | 2 100,00 |
| <p>➤ Wpływy z usług</p> <p>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.</p> | - | 534 231,00 |
| <p>➤ Pozostałe odsetki</p> <p>Dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.</p> | | 500,00 |
| <p>➤ Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p> <p>Wpływy stanowią prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.</p> | | 500,00 |

- 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 - 693 800,00

- Przewidywane dochody w kwocie 693.800,00 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. - 693 800,00

Dochody budżetu Powiatu według źródeł

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe w tym :	9.671.494,00	12,02 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	7.121.621,00	8,85 %
	b) na realizację zadań własnych	2.547.873,00	3,16 %
	c) na podstawie porozumień	2.000,00	0,01 %
2.	Subwencje	27.732.786,00	34,48 %
3.	Dochody własne	43.036.364,12	53,50 %
	Ogółem :	80.440.644,12	100,00 %

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie **80.440.644,12**

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	0,01 %
020 Leśnictwo	95 000,00	0,12 %
600 Transport i łączność	2 518 792,00	3,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 362 099,00	2,93 %
710 Działalność usługowa	2 615 372,00	3,26 %
750 Administracja publiczna	221 976,00	0,28 %
752 Obrona narodowa	4 700,00	0,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 978 461,00	4,95 %
755 Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,32 %

DZIAŁ	Przewidywane dochody w 2018 roku	Struktura w %
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	30,88 %
758 Różne rozliczenia	27 802 786,00	34,56 %
801 Oświata i wychowanie	311 632,00	0,39 %
851 Ochrona zdrowia	1 021 441,00	1,26 %
852 Pomoc społeczna	5 830 589,00	7,24 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 641 492,00	2,03 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 136,00	1,33 %
855 Rodzina	4 974 846,00	6,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,25 %
926 Kultura fizyczna	693 800,00	0,86 %
OGÓŁEM :	80.440.644,12	100,00 %