

# **Uzasadnienie do Uchwały Nr III/35/2018**

**Rady Powiatu Szamotulskiego  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

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

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2019 rok opracowany został na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) przekazano pismem z dnia 12.10.2018 r. z Ministerstwa Finansów informację o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

## Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 2.342.625 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2018 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku.

W 2019 roku kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 205 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 2019 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.383.965 tys. zł.

W 2019 roku część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

### Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Informację o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymają - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Ocena przedłożonych przez jednostki budżetowe materiałów zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w porównaniu z przedstawionymi kwotami subwencji i dotacji i dochodów własnych umożliwiło Zarządowi Powiatu na przedłożenie Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu budżetu na 2019 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę 83.255.935,38 zł oraz po stronie wydatków kwotę 87.135.736,38 zł.

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów :

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>2.500,00</b>
--	---	-----------------

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich.	-	2.500,00
--	---	----------

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	-	<b>85.000,00</b>
----------------------------	---	------------------

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz prowadzenia uprawy leśnej.	-	85.000,00
---	---	-----------

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	-	<b>1.814.350,00</b>
---------------------------------------	---	---------------------

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

➤ dochody z usług parkowania samochodu	-	6.130,00
--	---	----------

➤ dochody z wynajmu pomieszczeń	-	2.610,00
➤ wpływy z tytułu odsetek	-	9.540,00
➤ wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg	-	12.460,00
➤ wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych	-	9.025,00

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

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

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

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ dochody z opłat rocznych z zarządu gruntami powiatu – Dom Pomocy Społecznej Chojno, Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś, Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły.	-	5.400,00
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu	-	1.480.000,00

W 2019 roku kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich. Przewiduje się dochody ze sprzedaży między innymi następujących nieruchomości :

- lokal użytkowy w Nojewie
- nieruchomość niezabudowana w Nojewie
- nieruchomość położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego.

➤ dotacje celowe na zadania rządowe - 283.174,00

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

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

Z wpływów z opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu

szamotulskiego oraz z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu tego prawa i odsetki, potrąca się w wysokości 25 % - stanowiące dochody własne powiatu.

Natomiast dochody z tytułu spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa są potrącane w wysokości 5 % - stanowią dochody własne powiatu.

- Wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne w Sękowie - 2.000,00
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - ENEA Operator Sp. z o.o. - 400,00

**Dział 710 Działalność usługowa - 1.683.492,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe – - 185.000,00

w tym :

- 175.000,00 - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winny obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie - przyjmując za priorytetowe następujące zadania :

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,

zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zmianami),

- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

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

- 10.000,00 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

➤ wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu

w tym między innymi :

- 800.000,00

- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

➤ dotacje celowe w ramach zrealizowanych programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym :

- 271.492,00

- dotacje bieżące – 96.624,00

- dotacje majątkowe – 174.868,00

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



➤ dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym na podwyżki wynagrodzeń - 25.000,00.	-	427.000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	-	<b>215.058,00</b>
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu	-	171.058,00
➤ wpływy w Starostwie Powiatowym :		
➤ dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy	-	6.000,00
➤ dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo	-	10.000,00
➤ dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	-	28.000,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	-	<b>4.700,00</b>
➤ Dotacje celowe na zadania rządowe związane z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”.	-	4.700,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>4.281.461,00</b>
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie:		
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-	4.278.000,00
➤ odsetki naliczone przez bank	-	3.461,00
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>	-	<b>264.000,00</b>
➤ dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na bezpłatną opiekę prawną. Realizacja nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych ustawą z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 roku poz. 2030).	-	264.000,00

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** - **28.907.859,38**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 446.160,00
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ustalona jako wynik osiągniętego dochodu w podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Kwota prognozy ustalona przez Ministra Finansów. - 25.211.699,00
- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 1.200.000,38

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

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

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

Przewidywane dochody w tym dziale to :

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

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

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Dochody z wynajmu pomieszczeń przez szkoły ponadpodstawowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów głównie za sprzedaż duplikatów i świadectw oraz z tytułu dostarczania ciepła wraz z kosztami eksploatacji do instytucji zewnętrznych, a także wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wyniku terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i ZUS zgodnie z prognozami złożonymi przez poszczególne placówki oświatowe. - 313.377,00

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

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym dla :
  - bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 725.636,00
  - dzieci w Domach Dziecka - 53.352,00

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

Przewidywane dochody w tym dziale to :

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

➤ pozostałe dochody w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych	-	9.360,00
➤ pozostałe odsetki	-	7.624,00
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.		
➤ Wpływy z różnych dochodów	-	53.156,00
Prognozowane dochody z tytułu rozliczania kosztów związanych z opłatami uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Szamotułach (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1.		
➤ wpływy z różnych opłat	-	6.000,00
Powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili Dom Dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.		
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>635.794,00</b>
Przewidywane dochody w tym dziale to :		
➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.	-	291.305,00
➤ wpływy z Funduszu Pracy	-	220.000,00
Od 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano w urzędach pracy roboty publiczne. Aby zapewnić sprawną obsługę osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS zmieniona		

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zabezpieczyła środki na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 4.594,00
- 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON - 58.735,00  
 Powyższa kwota stanowi 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.
- Pozostałe odsetki - 1.000,00  
 Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tytułu realizacji w 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.
- Dochody w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego związanego z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach środków unijnych w tym :
  - 1. Lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 9.046,00
  - 2. Partner Fundacja AKME Bogucin - 51.114,00

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

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez internaty i bursę szkolną, schronisko młodzieżowe oraz odpłatność uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach w jednostkach, których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. - 1.114.289,00

**Dział 855 Rodzina - 5.420.040,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00

Kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Rodziny zastępcze).

- wpływy od rodziców - 1.600,00

kwota 1.600,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziców naturalnych.

- wpływy z usług – wpłaty z gmin - 240.360,00

Zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: z 2017 r. poz. 697 z późn. zm) w przypadku umieszczenia dziecka po 1.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 %

łącznych kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

- pozostałe odsetki - 500,00  
 Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.
  
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 500,00  
 Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.
  
- Dotacje celowe na zadania rządowe - 452.526,00  
 Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
  
- dotacje celowe - 396.765,00  
 Kwota 396.765,00 dotyczy porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500,00  
 Kwota stanowi prognozowane dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo – wychowawcze).

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| ➤ wpływy z różnych opłat i dochodów  | - | 7.020,00   |
| <p>Kwota 7.020,00 to prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w Domach Dziecka. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Wysokość dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność.</p>   |   |            |
| ➤ Wpływy z usług   | - | 715.681,00 |
| <p>Kwota 715.681,00 to wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 %, a w trzecim i następnych latach 50 % miesięcznych wydatków.</p> |   |            |
| ➤ Pozostałe odsetki  |   | 500,00     |
| <p>Dochody stanowią 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>Wpływy stanowią prognozowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonanych po zakończeniu roku budżetowego.</p>  |   |            |



- dotacje z innych powiatów - 3.603.088,00

Powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych z w/w tytułu regulować będą stosowne porozumienia zawarte z powiatami. Plan dochodów w 2019 r. w podziale na poszczególne placówki ustalony został w oparciu o obowiązującą definicję średniego kosztu utrzymania stanowiącego kwotę rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,00**

- Przewidywane dochody w kwocie 200.000,00 to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. - 200 000,00

**Dochody budżetu Powiatu według źródeł**

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

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

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

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

## WYDATKI POWIATU W 2019 ROKU

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

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

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

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

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- Organizacja dożynek 10.000,00
  - Dotacje celowe przeznaczone głównie na : - 11 000,00
    - dofinansowanie zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych–
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za prowadzenie szkoleń, prelekcji, spotkań dyskusyjnych poświęconych problemom rolnictwa, ogrodnictwa lub ochrony środowiska lub wykonanie wieńca dożynkowego. Wymienione wyżej zadania odbywać się będą w ramach współpracy Starostwa z organizacjami rolniczymi, związkami branżowymi, grupami producenckimi i innymi. - 2 000,00
- Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodniczą. - 5 000,00
- Szkolenia za przeprowadzenie wykładów, prelekcje, spotkania, dyskusje poświęcone problemom rolnictwa, ochrony środowiska. - 3 000,00
- Różne opłaty i składki - 3 000,00
 

Kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Szamotulskiego.

**Dział 020 Leśnictwo - 132.200,00**

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- Wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych - 85.000,00
 

i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku
- Sprzęt do cechowania drewna pozyskanego w lasach - 1.200,00
 

nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Obowiązek wynika z art. 14a ustawy o lasach.
- Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu - 46.000,00
 

Państwa sprawowany przez Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

**Dział 600 Transport i łączność - 10.274.183,00**

Planowane wydatki działu transport to :

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

**Dział 630 Turystyka - 60.782,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

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

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

Planowane wydatki tego działu to:

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

- Zakup usług pozostałych 20.000,00
  - sporządzanie operatów szacunkowych – wycena nieruchomości lub aktualizacja wycen,
  - koszt ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości,
  - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych nie wykupionych przez najemców lub stanowiących własność Powiatu ( dwa lokale mieszkalne w Sękowie, lokal mieszkalny we Wronkach, przy ul. Lipowej).
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00
- Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Szamotułach 800,00
- Podatek od nieruchomości 3.000,00
  - nieruchomości zabudowane, położone w Sękowie, Dusznikach, Lipnicy i Szamotułach
- Koszty podstępownia sądowego i prokuratorskiego . 15 000,00
 

Opłaty sądowe za wpis praw własności Powiatu oraz trwałego zarządu w księgach wieczystych.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700.000,00
  - odszkodowania za grunty przejęte, w trybie tzw. specustawy, na rzecz Powiatu Szamotulskiego w związku z budową zachodniej obwodnicy Szamotuł.

**Dział 710 Działalność usługowa - 857.000,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane m.in. z:
  - aktualizacją ewidencji gruntów i budynków,
  - aktualizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej,
  - podziały nieruchomości
 zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego
 190.000,00
  
2. Zadania własne z zakresu geodezji i kartografii
  - Zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii - 175.000,00
    - modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
    - tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
    - zakładanie i aktualizacja szczegółowych osnów geodezyjnych
    - przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
  
- \* Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
  - Rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km,
  - Wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.
  - Działania niezbędne do założenia KW, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości , opracowania geodezyjne – podziały niezbędne przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz regulacji stanów prawnych.65.000,00

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

**Dział 750 Administracja publiczna - 11.017.518,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

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

z tego :

- Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska – wydatki bieżące 18.940,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie opinii geologicznych do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych oraz koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin naturalnych oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych, opracowań i ekspertyz geologicznych oraz opłaty ogłoszeń prasowych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych ZRID – 15.000,00 zł i zakup dzienników budowy – 3.940,00 zł



- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

- 1.030.000,00 zł,

w tym: - na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp. – 1.012.000,00 zł;

- zakup usług w tym koszty związane z usuwaniem pojazdów z drogi i kasacją pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie – 11.000,00 zł;

- usługi obejmujące tłumaczenia – 7.000,00 zł.

- Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Wydatki na utrzymanie budynków własnych i administrowanych oraz koszty funkcjonowania Starostwa w kwocie - 2.133.565,00 zł;

w tym między innymi na:

- usługi pocztowe,
  - aktualizacje i utrzymanie programów komputerowych,
  - materiały eksploatacyjne i akcesoria do IT
  - ubezpieczenie budynków i mienia itp.
  - zakup energii,
  - zakup środków żywności,
  - opłaty telekomunikacyjne,
  - składki członkowskie,
  - ochrona obiektów,
  - sprzątanie pomieszczeń,
  - prowadzenie służby BHP,
  - delegacje służbowe,
  - zakup nagród konkursowych,
  - podatek od nieruchomości,
  - materiały biurowe, prasa,
  - obsługa prawna Starostwa,
  - konserwacje sprzętu,
  - szkolenia pracowników,
  - badania okresowe pracowników,
  - malowanie pomieszczeń.

- Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej - 306.979,00 zł;

w tym głównie na :

- Materiały i wyposażenie; kwotę : 55.290,00 zł planuje się przeznaczyć na:
  - zakupy związane z organizacją uroczystości okolicznościowych,
  - zakup materiałów promocyjnych,
  - zakup wydawnictw,
  - inne nie przewidziane na etapie planowania budżetu.
- Zakup usług pozostałych; kwotę: 251.689,00 zł planuje się przeznaczyć na:
  - dodruk i aktualizację materiałów informacyjno - promocyjnych o powiecie,
  - organizację imprez okolicznościowych tj. koncertów, spotkań itp.,
  - promocję powiatu podczas cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
  - projekty i wykonanie kalendarzy,
  - publikacje strony powiatowej w prasie,
  - ogłoszenia i życzenia w prasie,
  - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu (banery, teczki, tabliczki metalowe z nadrukiem okolicznościowym),
  - wykonanie gadżetów promocyjnych,
  - inne wydatki nie przewidziane na etapie planowania budżetu.
- Wydatki majątkowe ogółem: 491.000,00  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację - 235.000,00  
budynków i budowę dodatkowego wejścia oraz modernizację systemu monitoringu.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: system 256.000,00  
kolejkowy do obsługi petentów w Wydziale Komunikacji, samochód osobowy, kserokopiarki.

- |  |           |
|--|-----------|
| 5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 28.000,00 |
| 6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych<br>w tym wydatki inwestycyjne 24.000,00 zł.                              | 50.000,00 |

**Dział 752 Obrona narodowa - 4.700,00**

- Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego związanych z obroną narodową ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.295.500,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ Wydatki bieżące na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, określone w załączniku Nr 2                                  | 4.278.000,00 |
| ➤ Zakup materiałów z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. | 17.500,00    |

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - 264.000,00**

- Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną na terenie Powiatu Szamotulskiego, zgodnie z decyzją - Wojewody Wielkopolskiego

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.136.305,00**

- Odsetki od zaciągniętych kredytów – 1.086.305,00 zł oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego - 50.000,00 zł.

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

➤ rezerwa ogólna - 228 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego.

➤ rezerwa celowa - 180 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. (tj. z 2017 r. poz. 209) o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest Starosta.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 28.109.849,00**

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

- szkołę podstawową specjalną
- 2 szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego
- gimnazjum specjalne
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy
- 2 gimnazja
- 3 branżowe szkoły I stopnia (w tym jedna z klasami gimnazjalnymi)
- 3 licea ogólnokształcące
- 4 technika
- 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych
- 2 szkoły policealne dla dorosłych.

Ponadto w dziale 801 uwzględnione są również wydatki na dotowanie:

I. Ponadpodstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty – dotyczy to:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach,
- 2). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” oraz
- 3) Szkoły Policealnej „Lider” w Pniewach prowadzonej przez Panią Małgorzatę Szlązak.

Dotowanie szkół niepublicznych odbywa się wg odrębnych przepisów ustawy o systemie oświaty i zawsze adekwatnie do liczby uczniów.

II. Ponadpodstawowej szkoły publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż jst – dotyczy to Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach.

Wydatki budżetowe na prowadzenie szkół przez Powiat obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń ustalone przez jednostki organizacyjne oświaty z uwzględnieniem aktualnie ustalonej (styczeń – sierpień) i planowanej (wrzesień – grudzień) organizacji szkół, awansów zawodowych, zmian w zatrudnieniu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół nie będących nauczycielami,
- świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników oraz świadczenia dla emerytów (m. in. odprawy, pomoc zdrowotna, nagrody jubileuszowe, doskonalenie zawodowe),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem mediów, usług i materiałów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie szkół. Szczegółowo zadania rzeczowe w ramach działu planowane są w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 80102, 80111, 80134 – Szkoły podstawowe specjalne, Gimnazja specjalne, Szkoły zawodowe specjalne.**

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

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

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych mistrzostwa sportowego: ZS Nr 1 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki. Plan w tym rozdziale wynosi 768.515,00 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 2 gimnazjów ( ZS Nr 1 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki oraz klas gimnazjalnych funkcjonujących w Branżowej Szkole I stopnia w ZS Nr 2 Szamotuły). Plan w tym rozdziale wynosi 1.751.385,00 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie prowadzonych przez Powiat 4 techników dla młodzieży ( ZS Nr 2 i Nr 3 Szamotuły, ZS Nr 1 i Nr 2 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 11.096.295,00 zł.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Rozdział obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół policealnych dla dorosłych w ZS Nr 2 i w ZS Nr 3 Szamotuły. Z tego rozdziału dotowana jest również Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Plan wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 275.128,00 zł.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

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

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Obejmuje wydatki na finansowanie szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat tj.: 2 szkół branżowych w ZS Nr 3 Szamotuły i w ZS Nr 2 Wronki (dawna zasadnicza szkoła zawodowa). Budżet w tym rozdziale zamyka się kwotą 469.595,00 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela planowane są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 147.222,00 zł, tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Planowane wydatki w tym rozdziale w 2019 rok to kwota 20 000,00.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach**

Wydatki realizowane są w szkołach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności to kwota 547.391,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na m.in. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów, nagrody Starosty na nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo lub z udziałem Starostwa oraz opłata za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem, zakup usług związanych z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów. Plan wydatków na 2019 rok zamyka się kwotą 456.160,00 zł.

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

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



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**5.911.414,00**

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

- w rozdział 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły. w kwocie: 28.399,00 zł.
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Plan wydatków na 2019 rok wynosi 1.357.565,00
- w rozdziale 85410 – prowadzenie Bursy Szkolnej (przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach), oraz 2 internatów (przy ZS Nr 2 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki), a także dotowanie niepublicznego i publicznego internatu Sióstr Urszulanek w Pniewach – budżet na 2019 rok wynosi 4 094 455,00
- w rozdziale 85416 – nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz stypendia Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Budżet na 2019 rok w tym rozdziale wynosi – 260.000,00 zł.
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (przy ZS Nr 1 w Szamotułach) – budżet na 2019 rok w tym rozdziale zamyka się kwotą 198.160,00 zł.
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2019 rok wynosi 15.677,00 zł tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

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

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

- Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły 47 000,00

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

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Szpitale ogólne - 72.675,00
  - Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
2. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. dzieci przebywające w domach dziecka i bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 778.988,00
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 . - 326.291,38

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

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej - 6.217.522,00
  - Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2.709.420,00
  - Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 3.506.602,00
  - Opłaty sądowe itp. – 1.500,00

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

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 896.603,00

3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 95.556,00  
Plan finansowy obejmuje, opłaty związane z administrowaniem 4 lokalami mieszkalnymi we Wronkach oraz jednym w Szamotułach stanowiącymi własność Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne obejmujące m.in. koszty zarządu funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu. Lokale mieszkaniowe zajmują wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych oraz ofiary przemocy domowej.

Plan finansowy obejmuje także koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej będącego w strukturze organizacyjnej Centrum – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem prawnym i psychologicznym na rzecz osób wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudności życiowych m.in. z problemami rodzinnymi, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci, problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniem itp.

4. Wydatki na pozostałą działalność - 9.000,00

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

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

➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 191.802,00

Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). Na terenie Powiatu działają trzy warsztaty terapii zajęciowej :

- w Szamotułach prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w którym przebywa 40 osób niepełnosprawnych.

- w Dusznikach prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, w którym przebywa 27 osób niepełnosprawnych.

- we Wronkach prowadzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, w którym przebywa 30 osób niepełnosprawnych.

Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczy łącznie 97 uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

➤ Wydatki na bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - 33.430,00

➤ Dotacje celowe dla innego powiatu - 2.086,00

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

- wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 351.305,00
- Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 291.305,00 zł oraz środki własne – 60.000,00 zł.
- Przeważająca część wydatków zespołu to :
- Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołanego przez Starostę Szamotulskiego oraz referenta ds. obsługi administracyjno–biurowej.
  - Wydatki związane są z kosztami zawartych umów z poszczególnymi członkami w związku z pracą w Zespole związana z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.
- Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.555.426,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.
- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w tym: 68.160,00
    - finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego” – 9.046,00 zł wraz z partnerem projektu Fundacją AKME Bogucin – 51.114,00 zł
    - wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny oraz organizacja powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 8.000,00 zł

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

Planowane w budżecie działu wydatki to :

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

W ramach wydatków na rok 2019 zaplanowano w szczególności następujące działania :

- Realizację uchwały z 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”.

2. Rodziny zastępcze - 3.071.049,00

Świadczenia społeczne - 448.000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ponosić będzie wydatki związane z obsługą zadania zleconego (w wysokości 1 % otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe i aktualizację oprogramowania 4 526,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.807.709,00

Plan finansowy obejmuje niezbędne potrzeby w zakresie wypłaty przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę i świadczeń z tytułu usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i rzeczowa).

§ 3119 Świadczenia społeczne - 3.759,00

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

Wydatki rzeczowe w systemie pieczy zastępczej- 353.945,00

Środki zabezpieczają potrzeby związane z organizowaniem wsparcia rodzicom zastępczym w ramach grup wsparcia zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2017 roku poz. 697 z późn. zm). Ponadto wydatki przeznaczone zostaną między innymi na: akcesoria komputerowe, koszty szkoleń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń i koordynatorów pieczy zastępczej.

§ 2320 – Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -

453.110,00

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

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 7.002.295,00

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

Podział środków przeznaczonych do prowadzenia przez Powiat świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży dokonany został z uwzględnieniem potrzeb związanych z charakterem prowadzonej placówki jako świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Celem działalności będzie organizacja czasu wolnego poprzez aktywne formy pracy między innymi udział w

grupie teatralnej, językowej, planistycznej, edukacyjnej, itp.

W kosztach uwzględniono także wydatki osobowe specjalistów zatrudnionych w formie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano koszty eksploatacji pomieszczeń świetlicowych użyczonych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

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

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

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

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

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

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

Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 25 dzieci.

- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych 150.282,00



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

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200.000,00***

Planowane wydatki w tym dziale na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy przewiduje się wydatkować między innymi na następujące zadania :

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
- Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło w zakresie np. szkoleń.
- Nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody, recyklingu odpadów, energii odnawialnej.
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów oraz dofinansowanie segregacji odpadów w ramach akcji zbiórki opakowań aluminiowych.
- Wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska lub innych usług na potrzeby powiatu lub jednostek,
  - Wykonywanie nasadzeń, renowacji i zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni i zadrzewień przydrożnych, chemicznych zabiegów ochrony roślin,
  - Wykonywanie ekspertyz lub badań dotyczących ochrony środowiska.
- Udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i administracji,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.350.094,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

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

Wydatki dotyczą zadań o zasięgu powiatowym.

W planie ujęto wydatki bieżące związane z organizacją imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród konkursowych, wydawnictw, materiałów, itp.,
- wykonanie tabliczek, grawertonów, przewozu zespołów artystycznych, organizację imprez kulturalnych, konkursów.
- zwrot kosztów przejazdu zespołów reprezentujących powiat.
- opłaty wpisowego podczas przeglądów, konkursów itp.

**Dział 926 Kultura fizyczna - 341.529,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

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

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wysokością przyznanych środków,

- zakup nagród konkursowych, sprzętu sportowego, napojów dla reprezentantów powiatu,
- pokrycie kosztów wynajmu autokarów dla reprezentantów powiatu, organizację imprez rekreacyjno- sportowych i sportowych, posiłki w trakcie imprez, wykonanie tabliczek, grawertonów, medali, dyplomów, tablic okolicznościowych na spotkania ze sportowcami powiatu.
- zwroty kosztów przejazdu opiekunów, sportowców na imprezy sportowe i szkolenia,
- opłaty wpisowego podczas imprez sportowych.

#### **Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2019 rok**

□ Przychody kwota 5.778.405,00 zł z tego :

- kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2019 roku - 5.778.405,00

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

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

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku finansuje :

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - Spłatę rat kredytu zaciągniętego |              |
| w 2011 roku w kwocie               | 725.880,00   |
| - Spłatę kredytu z 2013 roku       | 50.004,00    |
| - Spłata kredytu z 2014 roku       | 411.108,00   |
| - Spłata kredytu z 2015 roku       | 150.972,00   |
| - Spłata kredytu z 2016 roku       | 90.000,00    |
| - Spłata kredytu z 2017 roku       | 470.640,00   |
|                                    | <hr/>        |
|                                    | 1.898.604,00 |

□ Rozchody kwota 1.898.604,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radosław Łanoszka*