

UCHWAŁA NR XV/133 /2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ²⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę **64.646.666 zł.**

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) Dochody bieżące na kwotę 64.070.166 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 576.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na kwotę nie większą niż **62.825.687 zł.**

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 58.696.361 zł w tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34.067.745 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.360.722 zł,
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.715.855 zł,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.640.018 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

- e) Wydatki bieżące na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 510.576 zł.
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 401.445 zł.
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.129.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.
- 3) Określa się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 510.576 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.820.979 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2017 roku.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 148.163 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz plan rozchodów w kwocie 1.969.142 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2017 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469.142 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 818.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.897.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.464.600 zł zawiera załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 944.897 zł i wydatki w kwocie 1.574.493 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 18.000 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 783.700 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie:

1) Dochody w kwocie 150.000 zł

2) Wydatki w kwocie 150.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 7. Przyjmuje się do wiadomości plan finansowy Funduszu Pracy:

1) Przychody w kwocie 20.176.188 zł

2) Wydatki w kwocie 19.856.188 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) Przychody w kwocie 1.506.860 zł

2) Wydatki w kwocie 1.506.860 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 220.415 zł w tym na:

1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;

2) 120.415 zł wydatki na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000 zł.

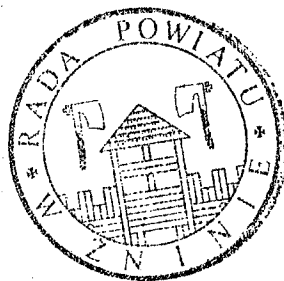
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu;
- 3) Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 1.500.000 zł;
- 5) Spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 469.142 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.



Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2017 rok ustalił uchwałą Nr 202/2016 z 24 sierpnia 2016 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2017 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,3 %.

Budżet 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **1.820.979 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.969.142 zł**, w tym kwotę **1.500.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim i kwotę **469.142 zł** na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przychody w kwocie **148.163 zł** pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2017 rok przewiduje się dochody w wysokości **64.646.666 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **64.070.166 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **22.788.031 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.464.600 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **400.000 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.667.000 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **31.150.535 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **576.500 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 22.788.031 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **6.173.063 zł** m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **6.138.579 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **9.350 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.500.000 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **260.000 zł**,
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **247.200 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 247.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 200 zł.
- 6) Różne opłaty obejmujące m. in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – **984.928 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 450.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 8.000 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 26 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 150 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 900 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 52 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 525.500 zł.
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **70.732 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29.958 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.400 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 13.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 12.984 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 6.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł.

8) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **49.700 zł**:

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 4.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 100 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 600 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.370 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 7.400 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.500 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 200 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z tytułu obsługi realizowanych zadań 2,5 % środków przekazanych z PFRON na realizację tych zadań) – 27.000 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 600 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 130 zł,
Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100 zł.

9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **254.876 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 254.876 zł.

- 10) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **371 zł**.

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 371 zł.

- 11) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa

Dz. 756 Rozdz. 75622 – **10.527.710 zł**:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.127.710 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł.

- 12) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa i powiatów na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **944.897 zł**:

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 179.659 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 750.238 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000 zł.

- 13) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **439.600 zł**:

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – obejmujący środki w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 439.600 zł.

- 14) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **614.417 zł**:

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 222.010 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 392.407 zł,

- 15) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **341.387 zł**:

Dz. 852 Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 207.900 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 133.487 zł,

- 16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w ich skład wchodzi m. in.

opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, Dz. 756 Rozdz. 75618 – **369.800 zł.**

2. Dotacje 10.131.600 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2017 rok dochodach z tego tytułu:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **7.464.600 zł.** Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000 zł.

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100.000 zł.

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 548.700 zł

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 205.500 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 343.200 zł.

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 88.900 zł

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 57.900 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.000 zł.

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł.

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.376.300 zł

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.376.300 zł.

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 187.800 zł

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 187.800 zł.

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 2.084.800 zł

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.084.800 zł.

i) Dz. 852 Pomoc społeczna – 532.600 zł

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 532.600 zł.

j) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.500 zł

- Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 121.500 zł.

k) Dz. 855 Rodzina – 400.000 zł

- Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 370.000 zł,
- Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 30.000 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.667.000 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.667.000 zł.

3. Subwencja ogólna 31.150.535 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **20.692.219 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **8.144.006 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **2.314.310 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w Dziale 600 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **576.500 zł** jako dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych.

Zbiornicze zestawienie dochodów i ich strukturę według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2016 ROK (* stan planu na dzień 30.09.2016 roku)	PLAN NA 2017 ROK	STRUKTURA	% 5 : 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY BIEŻĄCE		63.900.542,00	64.070.166,00		100,27
I.	DOCHODY WŁASNE		21.916.897,00	22.788.031,00	35,25	103,97
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	247.000,00	260.000,00		105,26
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	924.034,00	929.897,00		100,63
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane	2330	15 000,00	15.000,00		100,00

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
Wpływy z usług	0830	6.036.530,00	6.173.063,00		102,26
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	19.908,00	9.350,00		46,97
Wpływy z różnych opłat	0690	996.593,00	984.928,00		98,83
Wpływy z różnych dochodów	0970	98.585,00	49.700,00		50,41
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5.613,00	0		-
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	2.400,00	0		-
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	89.446,00	70.732,00		79,08
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1.431.000,00	1.500.000,00		104,82
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	519.000,00	439.600,00		84,470
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	226.550,00	247.200,00		109,11
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	371,00	371,00		100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	374.700,00	369.800,00		98,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	195.762,00	308.051,00		157,36
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	25.144,00	33.336,00		132,58
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	569.865,00	614.417,00		107,82
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	254.876,00	254.876,00		100,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9.421.334,00	10.127.710,00		107,50
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	463.186,00	400.000,00		86,36
II.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		31.483.446,00	31.150.535,00	48,63	98,94
	Wyrównawcza	2920	7.605.259,00	8.144.006,00		107,08
	Oświatowa	2920	21.417.282,00	20.692.219,00		96,61
	Równoważąca	2920	2.460.905,00	2.314.310,00		94,04
III.	DOTACJE CELOWE		10.500.199,00	10.131.600,00	15,82	96,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7.583.318,00	7.064.600,00		93,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	41.000,00	0		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2.519.656,00	2.667.000,00		105,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	356.225,00	400.000,00		112,29
	DOCHODY MAJĄTKOWE		4.293.052,00	576.500,00	0,89	13,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10.000,00	0		-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	196.542,00	0		-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	638,00	0		-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	77.000,00	0		-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	468.631,00	576.500,00		123,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	3.700,00	0		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	2.891.341,00	0		-

	RAZEM DOCHODY:		<u>68.193.594,00</u>	<u>64.646.666,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,80</u>
--	----------------	--	----------------------	----------------------	---------------	--------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **62.825.687 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **58.696.361 zł**, wydatki majątkowe **4.129.326 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,3 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 6 % podwyżek wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **36.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł** zostanie przeznaczona na wydzielenie działek gruntów pod budynkami i dożywnotnich (rentówek), aktualizację map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego oraz przeprowadzenie scalenia i wymiany gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **16.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych, Pańskich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **254.876 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **7.838.459 zł** przeznaczone są na realizację zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie związanych z utrzymaniem jednostki, utrzymaniem i remontami dróg oraz na prace inwestycyjne. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **1.162.809 zł** (w tym między innymi 2 % fundusz nagród, premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych oraz nagrody jubileuszowe). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **132.983 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **42.983 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **20.000 zł**) oraz kwotę **1.151.762 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **352.613 zł** zaplanowano remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **306.197 zł** oraz kwotę **46.416 zł** na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **3.983.626 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **10.000 zł** są przeznaczone na zlecenie zadań z zakresu turystyki jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **168.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **60.000 zł** na:
 - wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków, koszty energii elektrycznej,
 - odpisy z ksiąg wieczystych,
 - podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty zawarcia umów notarialnych.

oraz **40.000 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zadania własne związane z gospodarką mieniem Powiatu będą realizowane kwotą **68.000 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
- odpisy z ksiąg wieczystych, koszty wyceny i podziałów nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami,
- koszty zawarcia aktów notarialnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zadania inwestycyjne zakup działek nr 174/3 i 174/4 położonych w Barcinie Wsi przeznaczonych pod chodnik w pasie drogowym na kwotę **5.000 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **998.700 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **30.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne dotyczące przeliczenia osnowy poziomej i pionowej – usystematyzowanie, przeliczenie osnowy pionowej z istniejącego układu Kronsztadt 60, 80 i PL-KRON86-NH – obowiązujący do 31 grudnia 2019 roku na nowy układ PL-EVRF2007-NH. Kwotę **175.500 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano wydatki na kwotę **450.000 zł** finansowane z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **16.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.139 zł**,

- opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie Powiatu Żnińskiego (poziomej i pionowej – ok. 600 punktów, jej stabilizacja i renowacja, częściowa adaptacja istniejących w ilości ok 300 punktów), pomiar terenowy i obliczenie współrzędnych x, y, h, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej dla części obrębów wiejskich Powiatu Żnińskiego – **373.861 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **10.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne – zakup modułu Portal Geodety – **35.000 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **343.200 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **221.000 zł** (nie obejmuje podwyżki wynagrodzeń). W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19.524 zł** w celu zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych. Zaplanowano także w wydatkach bieżących kwotę **173 zł** na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **8.282.758 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **57.900 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **447.400 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **6.725.344 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **3.789.705 zł** (w tym **48.417 zł** nagrody jubileuszowe, **34.402 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród, przewidziano także wzrost zatrudnienia o 1 etat w związku z planem zatrudnienia geodety powiatowego). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 1,3 %. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **197.070 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) opłatą składki związanej z przynależnością Powiatu Żnińskiego do Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki”, Lokalnej Grupy Działania „Pałuki – Wspólna sprawa”, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza – **42.170 zł**,
- 4) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **824.044 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. W zespole są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **586.497 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale w kwocie **4.000 zł** są przeznaczone na szkolenia obronne finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.418.300 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **4.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.376.300 zł**. Na paragrafach płacowych zabezpieczono środki dla: 47 funkcjonariuszy, 2 etatów członków korpusu służby cywilnej oraz wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników zatrudnionych na $\frac{3}{4}$ i $\frac{1}{4}$ etatu (wraz z podwyżkami na etat odpowiednio 52,98 zł, 36,46 zł i 30,30 zł w poszczególnych grupach zatrudnienia). Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody roczne, nagrody uznaniowe, rekompensaty za nadgodziny. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **58.875 zł** (co pokrywa 44,18 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **47.880 zł** (zabezpiecza 50 % potrzeb),
- pozostałe usługi **30.246 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 31,19 % potrzeb na 2017 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na zakup sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.000 zł** są przeznaczone na organizację etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **187.800 zł** są przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane wydatki w wysokości **5.000 zł** są przeznaczone na zwroty środków przyjętych za wydanie karty pojazdu zgodnie z wyrokami sądowymi oraz **50.000 zł** na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Żnińskiego i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w wysokości **401.445 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **220.415 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **120.415 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **19.020.838 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,3 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 82,87 %. Płace nauczycieli zabezpieczono w 91,82 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.739.436 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.253.344 zł**. Rozdział ten obejmuje 8 oddziałów, do których uczęszcza 38 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.006.471 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 30 uczniów oraz 1 świetlicy, z której korzysta 30 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **705.526 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **19.200 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Proponowana kwota zawiera środki na zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodu oraz dodatek specjalny dla woźnego z tytułu zwiększenia obowiązków o zadania kierowcy.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.144.717 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w trzech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) ***I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – 2.911.240 zł***

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.949.547 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 374 uczniów.

2) ***Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 463.631 zł***

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **283.024 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 5 oddziałów, do których uczęszcza 163 uczniów.

3) ***Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 110.494 zł***

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **59.827 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów.

4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **659.352 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **9.577.237 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) ***Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 2.272.247 zł***

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.574.275 zł**. Do 11 oddziałów uczęszcza łącznie 290 uczniów.

2) ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 3.652.623 zł***

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.487.997 zł**. W jednostce prowadzone są 22 oddziały, do których uczęszcza 514 uczniów.

3) ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 462.060 zł***

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **287.521 zł**.

Do 4 oddziałów uczęszcza 111 uczniów.

4) ***Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 529.291 zł***

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **353.459 zł**. W placówce w tym rozdziale jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 109 uczniów.

5) Dotacje na kwotę **2.661.016 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **902.273 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **629.251 zł**. W rozdziale tym są 3 oddziały, do których uczęszcza 27 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **55.525 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy – **51.875 zł**,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze – **400 zł**,
- 3) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie – **400 zł**,
- 4) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Kluczborku k/Opola – **400 zł**,
- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **2.450 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **72.146 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2017 roku planuje się przeprowadzenie 8 kursów dla około 170 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **93.867 zł** są przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 1 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70 a pkt 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **911.400 zł** związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych, z tego:

- 1) dotacja dla szkół niepublicznych – **304.103 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **389.953 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **287.844 zł**,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **130.161 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **91.418 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **42.948 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **31.346 zł**,
- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **44.235 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **33.487 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **498.566 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **29.880 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – **35.748 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **6.861 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **197.774 zł**,

- 5) granty oświatowe – **47.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **3.000 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.300 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **340 zł**,
- 9) Powiatowe Targi Edukacyjne – **2.000 zł**,
- 10) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 11) realizację projektu „Praktyka czyni mistrza” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja – **148.163 zł**,
- 12) dotacje wydatkowane w trybie ustawy o dofinansowaniu zadań organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **15.000 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.665.615 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **530.315 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **20.000 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2017 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa i Żnin, które finansują koszty szczepienia dziewczynek z rocznika 2003, Powiat finansuje działania promocyjne i edukację młodzieży na terenie całego Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota **2.084.800 zł** obejmuje środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Żnińskiego oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie to finansowane jest z dotacji

celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone są dla następujących jednostek:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – **2.053.349 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.247 zł**,
- 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.493 zł**,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **24.711 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **30.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) profilaktyki problemów zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom – **10.000 zł**,
- 2) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacjom pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **10.000 zł**,
- 3) konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Uratuj Życie” – **2.500 zł**,
- 4) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **6.000 zł**,
- 5) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – **2.000 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **10.228.323 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **8.820.340 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.667.000 zł (2.678,09 zł na pensjonariusza miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **6.138.579 zł** pochodzące z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin, a **14.761 zł** z dochodów własnych pozostałych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) *Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach*

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **2.892.753 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **739.153 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.153.600 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.491.419 zł**. W domu zamieszkuje 80 pensjonariuszy, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 46,5 etatu. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **60.700 zł** na budowę chodnika.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.535.061 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **899.461 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.635.600 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.330.500 zł**. W domu zamieszkuje 70 pensjonariuszy, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 38,5 etatu.

3) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie*

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **3.377.765 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **1.028.386 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **2.349.379 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **1.888.034 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 55,75 etatu. W domu przebywa 85 pensjonariuszy. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **15.000 zł** na dostawę i montaż dźwigu elektrycznego (opracowanie dokumentacji).

4) *Dom Pomocy Społecznej w Żninie*

Plan wydatków tej jednostki w kwocie **14.761 zł** finansowany ze środków własnych obejmuje środki na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i materiały biurowe.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **532.600 zł** są przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie jako zadanie zlecone rządowe finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Na wynagrodzenia

osobowe pracowników zaplanowano kwotę **290.000 zł**. Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 9 etatach do obsługi 35 uczestników.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **653.483 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **392.200 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 10 osób, w tym 2 osoby na umowę na czas określony.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **221.900 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.763.510 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **62.207 zł** oraz **1.778 zł** na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika warsztatów z terenu Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **121.500 zł**. Zadanie to na mocy porozumienia będzie realizowane przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Założona kwota wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w wysokości **2.432.512 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.778.361 zł**. Pozostałe

wydatki rzeczowe zaplanowano z 1,3 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na zatrudnienie osób powiat otrzyma środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na wydatki obejmują dotację celową udzieloną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł** oraz realizację projektu „Dobry staż i pracę masz” na łączną kwotę **140.513 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.114.489 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **856.721 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **585.183 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **213.212 zł** obejmujące dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie na prowadzenie internatu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **15.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Marszałka.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **20.000 zł** obejmują wypłatę Stypendiów Starosty.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **5.733 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **3.823zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.473.862 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.887.613 zł** finansowana ze środków własnych powiatu oraz dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest przeznaczona na pomoc miesięczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.049.389 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **266.880 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **87.509 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, **93.835 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej oraz **370.000 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.586.249 zł**, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1) *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie*

Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić **3.391,70 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **162.455 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosił będzie Powiat Nakielski. W jednostce

przebywa czworo wychowanków z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Zatrudniona jest jedna osoba. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano
57.486 zł.

2) ***Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie***

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **257.978 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.704,53 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **87.998 zł**.

- 3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **122.256 zł** są przeznaczone na świadczenia społeczne tzn. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.
- 4) W rozdziale tym zaplanowano ponadto wydatek w kwocie **305.413 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.708.147 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
- 6) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **30.000 zł** na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **510.500 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **25.000 zł**,
- dotacje dla gminnych spółek wodnych – **84.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2017 r. – **2.000 zł**,
- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **18.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – **30.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **5.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **25.000 zł**,
- utrzymanie rzeki Gąsawki na odcinku Jezioro Żnińskie Małe – Jezioro Weneckie – **19.000 zł**,
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **115.000 zł**,
- zakup materiału nasadzeniowego realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **10.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **110.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Zmiana art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) nałożyła na powiat obowiązek organizacji i prowadzenia co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczeństwa Powiat Żniński na podstawie porozumienia z gminą Żnin partycypuje w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie **67.500 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.000 zł** są przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **65.100 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym **10.000 zł** na Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce oraz **37.500 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

