

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej na kwotę 77.034.576,00 zł.

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 74.781.737,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 2.252.839,00 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 75.034.576,00 zł.

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

1) Wydatki bieżące na kwotę **65.676.962,00 zł** w tym na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39.046.752,00 zł,
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.269.646,00 zł,
- c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.074.326,00 zł,
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.088.020,00 zł,
- 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 578.218,00 zł.

f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 620.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 9.357.614,00 zł w tym na 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 kwocie 1.509.131,00 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 2.087.349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2019 roku.

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 755.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.049.505,00 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 7.478.100,00 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 992.274,00 zł i wydatki w kwocie 1.610.288,00 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 18.000,00 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

4. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 51.020,00 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.

5. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 1.010.000,00 zł zawiera załącznik nr 13 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 16.776.000,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 16.776.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.

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

- 1) Przychody w kwocie 1.609.860,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 1.609.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku w kwocie 18.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 230.000,00 zł w tym na:

- 1) 100.000,00 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna;
- 2) 130.000,00 zł wydatki na obowiązkową rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa.

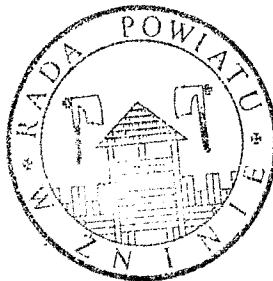
§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 300.000,00 zł.

§ 12. 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 300.000,00 zł;
- 4) Wykupu obligacji do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie.



Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2019 rok ustalił uchwałą Nr 455/2018 z 28 sierpnia 2018 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2019 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %.

Budżet 2019 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **2.000.000 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Zaplanowano rozchody w wysokości **2.000.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2019 rok przewiduje się dochody w wysokości **77.034.576 zł**. Kwota ta obejmuje:

Dochody bieżące na kwotę **74.781.737 zł** w podziale na:

- 1) dochody własne w kwocie **28.597.967 zł**,
- 2) dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.478.100 zł**, (w tym środki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **428.800 zł**),
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.597.500 zł**,
- 3) subwencje w ogólnej kwocie **36.108.170 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **2.252.839 zł**, pochodzące z dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych oraz z funduszu celowego.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne 28.597.967 zł

- 1) Wpływy z usług w kwocie **7.367.756 zł** m. in. obejmujące odpłatność mieszkańców oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **7.280.453 zł**,

- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **6.700 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.610.711 zł**,
- 4) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **234.000 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 **300.200 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300.000 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 – **1.078.340 zł**:
Dz. 710 Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 470.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 7.000 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 18 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 140 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.036 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 146 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 50.000 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 550.000 zł,
- 7) Dochody z najmu i dzierżawy – **83.182 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.131 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.390 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 27.281 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 18.380 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 4.000 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.000 zł,
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **1.000 zł**:
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.000 zł,
- 9) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **63.262 zł**:

- Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 1.200 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 130 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 720 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 3.250 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 108 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 500 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 200 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 14.400 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 oraz realizację programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”) – 35.474 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 – 50 zł,
- 10) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **955.070 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 255.070 zł,
Dz. 020 Rozdz. 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 700.000 zł,
- 11) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **1.087 zł**,
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.087 zł,

- 12) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10.345 zł:**

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 7.025 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 3.320 zł,

- 13) Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **13.533.146 zł:**

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.983.146 zł,

b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 550.000 zł,

- 14) 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 – **992.274 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 238.546 zł,

Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 740.528 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.200 zł,

- 15) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **292.400 zł:**

Dz. 853 Rozdz. 85322 Fundusz Pracy – środki otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości 5 % limitu na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej – 292.400 zł,

- 16) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – **930.787 zł:**

Dz. 855 Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 549.317 zł,

- Dz. 855 Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 381.470 zł,
- 17) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **496.934 zł**:
- Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 269.509 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 208.425 zł,
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 19.000 zł,
- 18) 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 – **393.600 zł**,
- 19) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – **3.982 zł**:
- Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 52 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80115 Technika – 592 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.130 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 182 zł,
- Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 26 zł,
- 20) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **650 zł**:
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 650 zł,
- 21) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9.000 zł**:
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 9.000 zł,
- 22) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **32.000 zł**:
- Dz. 801 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 32.000 zł,
- 23) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **5.541 zł**:
- Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.000 zł,
- Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.541 zł,

- 24) Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – **196.000 zł:**

Dz. 851 Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej – 196.000 zł.

2. Dotacje 10.075.600 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2019 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 **7.049.300 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 – 143.000 zł:

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143.000 zł,

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 599.700 zł:

- Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 245.800 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 353.900 zł,

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 94.800 zł:

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 63.800 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 – 3.547.700 zł:

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.547.700 zł,

g) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł:

- Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł,

h) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 1.562.000 zł:

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.562.000 zł,

i) Dz. 852 Pomoc społeczna – 736.100 zł:

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 736.100 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 – 22.500 zł:

- Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 22.500 zł.

2) 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 wychowaniu dzieci. Planowana kwota **428.800 zł** obejmuje dział 855 Rodzina:

- a) Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 403.000 zł,
- b) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.800 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.597.500 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2.597.500 zł.

3. Subwencja ogólna 36.108.170 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

- 1) część oświatową w kwocie **22.810.302 zł**,
- 2) część wyrównawczą w kwocie **10.593.959 zł**,
- 3) część równoważącą w kwocie **2.703.909 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **2.252.839 zł**, w tym:

1. **Dz. 720 Informatyka Rozdz. 72095 Pozostała działalność – 1.263.636 zł** – 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 na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

2. **Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 141.848 zł** – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania inwestycji „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego

w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B finansowanego przez PFRON.

3. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 847.355 zł:

- 1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania następujących inwestycji:
 - a) „Likwidacji barier architektonicznych w zakresie umożliwienia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie ze sprzężeniami psychicznymi, ruchowymi i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi poruszania się w Zespole Szkół Specjalnych pomiędzy kondygnacjami poprzez zakup, dostawę i montaż platformy przyschodowej” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B finansowanego przez PFRON – 25.830 zł,
 - b) „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie” – 328.400 zł,
 - c) „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie” – 230.000 zł,
 - d) „Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” – 244.000 zł,
- 2) 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 na projekt „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **19.125 zł** z przeznaczeniem na zakup schodolazu osobowego.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2019 ROK	STRUKTURA
1.	2.	3.	4.	5.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		74 781 737,00	97,08
1.	DOCHODY WŁASNE		28 597 967,00	37,13
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 983 146,00	16,85
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	550 000,00	0,72

c)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 610 711,00	2,09
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 087,00	0,00
e)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	393 600,00	0,51
f)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	3 982,00	0,01
g)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	1 000,00	0,00
h)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	9 000,00	0,01
i)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	650,00	0,00
j)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	234 000,00	0,30
k)	Wpływy z różnych opłat	0690	1 078 340,00	1,40
l)	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	83 182,00	0,11
ł)	Wpływy z usług	0830	7 367 756,00	9,57
m)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	32 000,00	0,04
n)	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 700,00	0,01
o)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 541,00	0,01
p)	Wpływy z różnych dochodów	0970	63 262,00	0,08
r)	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	479 076,00	0,62
s)	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	17 858,00	0,02
t)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	979 074,00	1,27
u)	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	13 200,00	0,02
w)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	300 200,00	0,39
x)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	955 070,00	1,24
y)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	292 400,00	0,38
z)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	196 000,00	0,26
z)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	930 787,00	1,21

ż)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	10 345,00	0,01
2.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		36 108 170,00	46,87
a)	Wyrównawcza	2920	10 593 959,00	13,75
b)	Oświatowa	2920	22 810 302,00	29,61
c)	Równoważąca	2920	2 703 909,00	3,51
3.	DOTACJE CELOWE		10 075 600,00	13,08
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	7 049 300,00	9,15
b)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 597 500,00	3,37
c)	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	428 800,00	0,56
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 252 839,00	2,92
1.	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	1 282 761,00	1,66
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	970 078,00	1,26
	RAZEM DOCHODY		<u>77 034 576,00</u>	100,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi **75.034.576 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **65.676.962 zł**, wydatki majątkowe **9.357.614 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 7 % podwyżek wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych i 10% w jednostkach pomocy społecznej finansowanych z dotacji celowej (Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy).

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **37.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł** będzie przeznaczona na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa tj. prace geodezyjne i kartograficzne związane z nadaniem na własność gruntów pod budynkami ich właścicielom i nadaniem działek dożywotnich.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **17.500 zł** jest przeznaczona na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwa w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **255.070 zł** są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **700.000 zł** są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie **8.126.942 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 **1.336.383 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 **143.757 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **48.757 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **25.000 zł**) oraz kwotę **1.366.481 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **369.019 zł** zaplanowano

remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **288.019 zł**, remonty chodników na kwotę **30.000 zł** oraz kwotę **51.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych. Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **3.837.000 zł** z przeznaczeniem na zadania wskazane w załączniku majątkowym.

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 **1.256.000 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **100.000 zł** w szczególności na:

- wycenę i podziały nieruchomości Skarbu Państwa,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty za usługi kominiarskie, remonty budynków, koszty energii elektrycznej, opłaty śmieciowe,
- podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty aktów notarialnych.

oraz **43.000 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 **113.000 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną,
- 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 na kwotę **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem majątkowym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **857.035 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **40.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne związane z założeniem i pomiarem nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 r. oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i koszty postępowania sądowego związanego z nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Kwotę **205.800 zł** z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na wynagrodzenia pracowników geodezji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano z dochodów własnych pochodzących z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego, po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w wysokości **257.335 zł** wydatki (w dziale 720 Informatyka kwotę **212.665 zł**) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **24.000 zł**,
- wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **14.200 zł**,
- modernizacja i zagęszczenie osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie Powiatu Żnińskiego – kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 r. – **183.135 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **12.000 zł**,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz klientów – **23.000 zł**,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **353.900 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę **215.900 zł** (która nie obejmuje podwyżki wynagrodzeń). W Inspektoracie zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu oraz zatrudnienie 2 stażystów na okres 3 miesięcy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.509.390 zł** na cele:

- zapewnienia trwałości w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – kwota **21.117 zł**. Projekt był realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych,
- utrzymania trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” finansowanych z RPO na kwotę **173 zł** na wydatki bieżące.
- realizacji nowego zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0: wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1.486.631 zł**, oraz kwotę **1.469 zł** jako wydatek bieżący w formie dotacji dla samorządu województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **9.776.020 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **63.800 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup usług.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **478.420 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **8.167.704 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **4.486.517 zł** (w tym **72.778 zł** nagrody jubileuszowe, **44.640 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród oraz zatrudnienie Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych ze wzrostem 2,3 %. W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę **6.000 zł** na projekt sieci teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz kwotę **472.827 zł** na budowę windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń higienicznosanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **262.100 zł** są związane z promocją Powiatu, tj.:

- 1) udziałem w targach turystycznych,
- 2) zakupami materiałów i usług promocyjnych,
- 3) patronatem honorowym Starosty Żnińskiego,
- 4) 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 – **54.200 zł**,
- 5) zakupem nagród do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej,
- 6) projektem w zakresie przedsięwzięcia Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR – środki PROW,
- 7) IV Ogólnopolskim Wyścigiem Kolarskim PAŁUKI TOUR 2019,
- 8) organizacją konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych itp. dla branży turystycznej,

- 9) projektem na odnowienie szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **772.996 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę: **538.474 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 **3.588.441 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **5.000 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 **3.547.700 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. Z pozostałych należności funkcjonariuszy zabezpieczono środki na nagrody roczne, nagrody uznaniowe. Jednostka zgłasza, iż przyznana na rok 2019 dotacja nie zabezpiecza w pełni wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie obiektu. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **61.200 zł** (co pokrywa 45,76 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **69.215 zł** (zabezpiecza 49,97 % potrzeb),
- pozostałe usługi **20.303 zł** obejmujące usługi pocztowe, transportowe, komunalne, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych oraz sprzętu (co zabezpiecza 19,44 % potrzeb na 2019 rok).

Dodatkowo zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne, a także kwotę **2.541 zł** jako zwrot dotacji.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.200 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 2019 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki w kwocie **198.000 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

Zaplanowano środki w wysokości **30.000 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 **620.000 zł** jest przeznaczona na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **230.000 zł**, w tym:

- 1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,
- 2) **130.000 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. 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 **22.937.606 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 85,50 %. Płace nauczycieli zabezpieczono w 93,28 %.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.598.600 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.862.476 zł**. Rozdział ten obejmuje 11 oddziałów i 2 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, do których uczęszcza 70 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **556.305 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 17 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **378.921 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **31.000 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 80115 Technika

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **7.837.678 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1.961.169 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków w kwocie **3.160.705 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **2.174.608 zł**.
W jednostce w tym rozdziale jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 301 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków w kwocie **2.715.804 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **1.914.084 zł**.
W jednostce w tym rozdziale jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 318 uczniów.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **579.275 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **18.885 zł**,
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **560.390 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **367.818 zł**.
W jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 110 słuchaczy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.997.962 zł** obejmują:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **640.403 zł**,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **447.640 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w wysokości **310.317 zł**.
W jednostce są 2 oddziały, do którego uczęszcza 54 uczniów.
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków w kwocie **909.919 zł** obejmuje wynagrodzenia osobowe w kwocie **616.389 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 117 uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.228.696 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 – 3.019.715 zł*

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **2.001.711 zł**. Do 13 oddziałów uczęszcza 349 uczniów.

2) *Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 430.605 zł*

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **286.984 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 67 uczniów.

3) *Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 146.800 zł*

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **83.759 zł**. Aktualnie są 2 oddziały, do których uczęszcza 59 uczniów.

4) Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **631.576 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **710.749 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 401.889 zł*

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **265.646 zł**. W jednostce prowadzone są 2 oddziały, do których uczęszcza 48 uczniów.

2) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 131.284 zł*

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **78.160 zł**. Do 1 oddziału uczęszcza 38 uczniów.

3) Dotacje na kwotę **177.576 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **1.098.594 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **796.439 zł**. W rozdziale tym są 4 oddziały, do których uczęszcza 26 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **60.380 zł** są przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- 1) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **55.680 zł**,
- 2) Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.600 zł**,
- 3) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. A. Wodiczki w Mosinie – **420 zł**,
- 4) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku – **420 zł**,
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **1.520 zł**,
- 6) Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **740 zł**.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **77.208 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2019 roku planuje się przeprowadzenie 7 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **82.631 zł** są przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wydzielono wydatki na kwotę **703.459 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 – **469.716 zł**,

- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **104.367 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **81.500 zł**,
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **60.752 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **46.685 zł**,
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **11.353 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **7.994 zł**,
- 5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **57.271 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników zabezpieczono **45.816 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **2.375.069 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **32.831 zł**,
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty wraz z pochodnymi – **39.279 zł**,
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych – **6.750 zł**,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **209.414 zł**,
- 5) granty oświatowe – **52.500 zł**,
- 6) organizację Dnia Edukacji Narodowej – **3.111 zł**,
- 7) informator o placówkach – **3.300 zł**,
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **680 zł**,
- 9) Powiatowe Targi Edukacyjne – **2.000 zł**,
- 10) organizację konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym – **9.000 zł**,
- 11) wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **1.660.763 zł** zgodnie z załącznikiem majątkowym,
- 12) wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w łącznej kwocie **340.441 zł**, w tym wydatki majątkowe na kwotę **22.500 zł** na zakup schodolazu osobowego.
- 13) 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 **2.820.283 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **281.890 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) oraz dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie **728.893 zł** z przeznaczeniem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zadanie „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie **216.000 zł** są przeznaczone na Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim. W 2019 roku Program realizowany będzie w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Żnin, Janowiec Wielkopolski, Rogowo i Łabiszyn.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota **1.562.000 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 – **1.532.796 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.493 zł**,
- 3) 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 **31.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom – **11.000 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) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **10.000 zł**,
- 4) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – **500 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **11.616.047 zł**, która obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **9.877.953 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.597.500 zł (3.048,75 zł na mieszkańca miesięcznie)** oraz dochody własne powiatu w kwocie **7.280.453 zł** pochodzące z odpłatności mieszkańców oraz z gmin.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) *Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach*

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **3.139.130 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **658.530 zł**, dochodów własnych w kwocie **2.480.600 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.910.217 zł**. W domu przebywa 80 mieszkańców, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 48 etatu.

2) *Dom Pomocy Społecznej w Barcinie*

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.797.760 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **987.760 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.810.000 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.651.230 zł**. W domu przebywa 70 mieszkańców, a planowane zatrudnienie w tej jednostce to 38,5 etatu.

3) *Dom Pomocy Społecznej w Tonowie*

Planowane wydatki w tej jednostce to kwota **3.941.063 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **951.210 zł** oraz dochodów własnych w wysokości **2.989.853 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.096.212 zł**. Jednostka zatrudnia pracowników na 57 etatach. W domu przebywa 90 mieszkańców. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **120.000 zł**.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **736.100 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 **375.000 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 **759.686 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **455.077 zł**. Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale jest zatrudnionych 10 osób, w tym 1 osoba na umowę na czas określony. Jednostka otrzymała środki z PFRON w kwocie **668 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd”. Ponadto zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych do wykonywania pracy na rzecz rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **242.308 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie (kwota **239.808 zł**) oraz na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej (kwota **2.500 zł**).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.841.866 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **71.185 zł** są przeznaczone na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **69.207 zł** oraz **1.978 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 **2.625.181 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.900.813 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,3 % wzrostem do przewidywanego wykonania bieżącego roku. Na częściowe 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 unijnego „Szkoła zawodowców” na łączną kwotę **19.000 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.266.121 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **962.533 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **654.491 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **263.369 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 **13.200 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 **4.919 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **2.100 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.650.755 zł** obejmują następujące rozdziały:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane w rozdziale środki w kwocie **22.500 zł** finansowane z dotacji celowej są przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **3.171.718 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 **1.166.079 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **272.733 zł**. W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **20.000 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **95.046 zł** na wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, **191.063 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, **283.086 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Barcinie-Wsi oraz **280.522 zł** na prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie, środki na funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w Jeżewicach – **105.154 zł** oraz w Jaroszewie – **107.686 zł**, kwotę **38.400 zł** przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej w Bydgoszczy oraz **403.000 zł** finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z realizacją wypłat dodatku wychowawczego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **208.949 zł** na utworzenie i funkcjonowanie nowych rodzin zastępczych zawodowych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.456.537 zł**, które obejmują 1 jednostkę organizacyjną, 2 zadania, dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Źródłem finansowania są środki własne powiatu oraz dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Jednostka statutowo zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **274.167 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.891,22 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **98.885 zł**.

- 2) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **120.436 zł** są przeznaczone na świadczenia społeczne tzn. kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.
- 3) W rozdziale tym zaplanowano ponadto wydatek w kwocie **213.923 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4) Zaplanowano dotację w kwocie **1.822.211 zł** przeznaczoną na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a są to Domy Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrami prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
- 5) W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie **25.800 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 **540.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **15.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2019 r. – **2.000 zł**,

- nagrody konkursowe (konkursy ekologiczne) – **2.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **11.500 zł**,
- gospodarka odpadami – **400.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy do Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów – **25.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **4.000 zł**,
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – **65.000 zł**,
- promocję ekologiczną Powiatu Żnińskiego – **15.000 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 2018 r. poz. 574 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 **69.000 zł**.

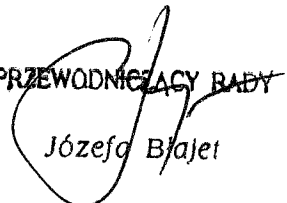
Rozdział 92195 Pozostała działalność

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 **74.500 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych w kwocie **37.000 zł**, w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce oraz na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie **37.500 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Józef Błajet