

UCHWAŁA NR II / 17 / 2014

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 **64.306.439 zł** .

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

- 1) Dochody bieżące na kwotę 63.588.937 zł ;
- 2) Dochody majątkowe na kwotę 717.502 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 **62.504.199 zł** .

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

- 1) Wydatki bieżące na kwotę 61.068.110 zł w tym na :
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 33.486.746 zł ;
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.267.938 zł ;
 - c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.270.176 zł ;
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.321.429 zł ;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 .

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

- 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 2.069.746 zł ;
 - f) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 652.075 zł .
- 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje , zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 1.436.089 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 104.487 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 2.174.233 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.802.240 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2015 roku .

2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.802.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2015 roku w wysokości 1.300.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 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 1.806.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej ;

- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.011.747 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 7.781.400 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 950.837 zł i wydatki w kwocie 1.962.966 zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej .

3. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 25.000 zł zawiera załącznik nr 11 do uchwały budżetowej .

4. Plan finansowy dochodów Skarbu Państwa w kwocie 808.500 zł zawiera załącznik nr 12 do uchwały budżetowej .

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów :

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie :

a) Dochody w kwocie 150.000 zł

b) Wydatki w kwocie 150.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej .

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie :

a) Dochody w kwocie 110.000 zł

b) Wydatki w kwocie 110.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej .

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

1) Przychody w kwocie 16.946.000 zł

2) Wydatki w kwocie 16.946.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej .

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

1) Przychody w kwocie 1.503.860 zł

2) Wydatki w kwocie 1.503.860 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały budżetowej .

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 1.636.515 zł w tym na :

1) 100.000 zł wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna ;

- 2) 134.506 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 ;
- 3) 1.402.009 zł wydatki na finansowanie zadań na drogach powiatowych – 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 1.300.000 zł ;
- 5) Spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 502.240 zł .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie .

Przewodnicząca Rady

Józefa Błajet

Uzasadnienie

do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu przystępując do prac nad budżetem na 2015 rok ustalił uchwałą Nr 438/2014 z 26 sierpnia 2014 roku podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu. Wskaźniki te dotyczyły między innymi przewidywanego na 2015 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %.

Budżet 2015 roku zamyka się nadwyżką w wysokości **1.802.240 zł**, która jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.802.240 zł**, w tym kwotę **1.300.000 zł** na wykup papierów wartościowych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz kwotę **502.240 zł** na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2015 rok przewiduje się dochody w wysokości **64.306.439 zł**, co stanowi 92,21 % przewidywanego wykonania za rok 2014, w tym:

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **63.588.937 zł** w podziale na:

- 1) Dochody własne w kwocie **21.635.033 zł**,
- 2) Dotacje z budżetu państwa:
 - a) celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **7.777.700 zł**,
 - b) celowe na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **2.673.000 zł**,
- 3) Subwencje w ogólnej kwocie **31.503.204 zł**.

Dochody majątkowe na kwotę **717.502 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne	21.635.033 zł
--------------------------	----------------------

- 1) Wpływy z usług w kwocie **5.367.968 zł** m. in. obejmujące odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z gmin w domach pomocy społecznej w wysokości **5.321.083 zł**,
- 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **34.350 zł**,
- 3) Wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości **1.500.000 zł**,
- 4) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmujące 25 % opłat od nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz 5 % z tytułu realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **205.550 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 205.000 zł,
Dz. 754 Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 300 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 250 zł.
- 5) Różne opłaty obejmujące m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, dzienniki budowy, legitymacje szkolne, wpłaty z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz wpływy za otrzymane wypisy i wyrisy z zasobu geodezyjnego – **737.883 zł**:
Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100 zł,
Dz. 710 Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 450.000 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 6.400 zł,
Dz. 756 Rozdz. 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 250 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.033 zł,
Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 280.000 zł.
- 6) Dochody z najmu i dzierżawy – **87.740 zł**:
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.823 zł,
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 2.940 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2.400 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 17.780 zł,
Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 15.597 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 13.100 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 5.100 zł.

- 7) Wpływy z różnych dochodów – obejmujące m. in. wynagrodzenie płatnika, rozmowy telefoniczne – **53.032 zł**:

Dz. 600 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.000 zł,

Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 8.300 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 620 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 1.500 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.750 zł,

Dz. 801 Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 200 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 100 zł,

Dz. 852 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.300 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) – 33.312 zł,

Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 600 zł,

Dz. 854 Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 150 zł.

- 8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **252.381 zł**, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

Dz. 020 Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 252.381 zł.

- 9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **362 zł**.

Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 zł.

- 10) Dochody z udziałów w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa Dz. 756 Rozdz. 75622 – **9.337.925 zł**:

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.937.925 zł,

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

- 11) 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 – **950.837 zł:**
Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 758.098 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 177.739 zł,
Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000 zł.
- 12) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **499.000 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 – 499.000 zł.
- 13) Wpływy z gmin i powiatów na dofinansowanie zadań własnych – **485.497 zł:**
Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 345.838 zł,
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 139.659 zł.
- 14) Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **450 zł:**
Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 450 zł.
- 15) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie – **1.817.258 zł :**
Dz. 750 Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe 313.695 zł na projekt:
- „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” – 313.695 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 434.508 zł na projekty:
- „Profesjonalna kadra 2014” – 6.681 zł,
- „Pałucka piramida aktywizacji zawodowej” – 235.689 zł,
- „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” – 192.138 zł,
Dz. 853 Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 1.069.055 zł na projekty:
- „Kształcenie zawodowe dla pracy” – 209.739 zł,
- „Zawodowy start w przyszłość” – 173.461 zł,
- „Wiedza i praktyka ” – 85.275 zł,

- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” – 91.411 zł,
- „Rynek pracy bez barier ” – 125.691 zł,
- „Twoja droga do sukcesu” – 383.478 zł.

16) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 756 Rozdz. 75618 – **304.800 zł.**

2. Dotacje 10.450.700 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Powiat Żniński otrzymał zawiadomienie o przewidywanych na 2015 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 **7.777.700 zł.** Przewidywana kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań w następujących działach:

a) Dz. 010 Rolnictwo – 35.000 zł

- Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 35.000 zł.

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 78.000 zł

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78.000 zł.

c) Dz. 710 Działalność usługowa – 408.400 zł

- Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 35.000 zł,
- Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.500 zł,
- Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 368.900 zł.

d) Dz. 750 Administracja publiczna – 240.900 zł

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 207.900 zł,
- Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa – 33.000 zł.

e) Dz. 752 Obrona narodowa – 4.000 zł

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł.

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – 3.088.000 zł

- Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.088.000 zł.

g) Dz. 851 Ochrona zdrowia – 3.260.600 zł

- Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.260.600 zł.

h) Dz. 852 Pomoc społeczna – 546.000 zł

- Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 546.000 zł.

i) **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 116.800 zł**

- Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 116.800 zł.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przyjęto w kwocie **2.673.000 zł**. Przewidywana kwota obejmuje Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **2.673.000 zł**.

3. Subwencja ogólna 31.503.204 zł

Subwencja ogólna obejmuje:

Część oświatową w kwocie **21.476.700 zł**,

Część wyrównawczą w kwocie **7.043.220 zł**,

Część równoważącą w kwocie **2.983.284 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w Dziale 600 Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.000 zł** jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , w Dziale 700 Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie po przeniesieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego do budynku po Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **703.802 zł** oraz w Dziale 710 Rozdziale 71015 Nadzór budowlany dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.700 zł**.

Zbiorcze zestawienie dochodów i ich strukturę według źródeł zawiera załącznik **nr 1** do uzasadnienia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przewidywane wydatki ogółem wynoszą **62.504.199 zł**, z tego wydatki bieżące stanowią **61.068.110 zł**, wydatki majątkowe **1.436.089 zł**. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 6 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i pozostałych stanowisk, za wyjątkiem nauczycieli, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu

Żnińskiego poza Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Porównanie wydatków z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku przedstawiono w załączniku **nr 2** do uzasadnienia.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota **50.500 zł** przeznaczona jest na realizację zadań w dwóch rozdziałach.

Rozdział 01005 Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **35.000 zł** zostanie przeznaczona na:

- zczytanie map glebowo-rolniczych terenu Powiatu Żnińskiego,
- prace geodezyjne związane z ustaleniem granic i nadanie na własność gruntów w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **15.500 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 **252.381 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 **4.528.358 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 **1.120.823 zł** (w tym **31.818 zł** na nagrody jubileuszowe, **50.241 zł** na odprawy emerytalne, 2 % fundusz

nagród oraz premie dla pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych). W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **119.255 zł** na zakup materiałów do utrzymania dróg (w tym: masa na zimno **65.000 zł**, solanka **20.000 zł**, farba i cement **5.000 zł**, pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg **29.255 zł**) oraz kwotę **1.205.795 zł** na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów, w tym zimowe utrzymanie dróg – **900.000 zł**. W ramach usług remontowych w wysokości **346.719 zł** zaplanowano remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **295.719 zł** oraz kwotę **51.000 zł** na zakup usług remontowych pozostałych.

Wydatki majątkowe tej jednostki obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości **805.222 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Przeprojektowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2361 C Załachowo – Lubostroń w miejscowości Lubostroń”(**66.420 zł**) , na zadanie " Projekt techniczny budowy chodników i zatok postojowych dla drogi powiatowej nr 2338 C Żnin – Gąsawa – Rogowo – Ryszewo (ul. Gnieźnieńska w m. Żnin) o długości 0680 Mb " (**35.000 zł**) oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361C Barcin- Mamlicz” (**703.802 zł**) .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale w kwocie **5.000 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 **253.700 zł** są przeznaczone na:

1. Realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **40.000 zł** na:
 - 1) wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w związku z koniecznością ustalenia wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
 - 2) aktualizację i sprzedaż nieruchomości,
 - 3) sporządzenie operatów szacunkowych,
 - 4) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,

5) podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz **38.000 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 **55.700 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną w budynku w Podobowicach,
- ogłoszenia w prasie i usługi kominiarskie,
- operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych oraz podziały nieruchomości,
- remonty budynków,
- podatek od nieruchomości,
- administrowanie nieruchomościami.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **120.000 zł** na zakupy działek w Cerekwicy, Żernikach i Żninie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę **862.100 zł** są przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowana kwota **35.000 zł** jest przeznaczona na prace geodezyjne dotyczące aktualizacji i przeliczenia osnowy poziomej z układu „1965” na układ państwowy „2000”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **454.500 zł**. Kwota **4.500 zł** pochodzi z dotacji Wojewody na zadania w zakresie regulacji praw własności nieruchomości Skarbu Państwa – sporządzenia dokumentacji geodezyjnej (wypisy, wyrisy i inne dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Ponadto zaplanowano wydatki na kwotę **450.000 zł** finansowane z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjnego po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł**,
- wpłata w związku z przystąpieniem do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **7.200 zł**,

- przeliczenie współrzędnych z układu „1965” na układ „2000” dla obrębów Gminy Janowiec Wielkopolski oraz opracowanie numerycznej mapy cyfrowej dla Gąsawy i Rogowa – **241.600 zł**,
- dotację dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w kwocie **184.200 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **1.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **10.000 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Rozdział ten obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie z planem wydatków **372.600 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **271.260 zł** (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). W Inspektoracie zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,25 etatu. Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie **3.700 zł** na zakup komputera i drukarki przenośnej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie **104.487 zł** jest wkładem Powiatu Żnińskiego w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych. Zaplanowano także w wydatkach inwestycyjnych kwotę **3.680 zł** na zakup tablic interaktywnych wraz z osprzętem – doposażenie klas IV – VI szkoły podstawowej w ramach projektu pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz **121 zł** wydatków bieżących w ramach tego projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **7.344.597 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Założona w tym rozdziale kwota **207.900 zł** obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę **102.678 zł**.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Planowana kwota **440.079 zł** obejmuje wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług prawnych, opłat pocztowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w jednostce wynoszą **6.518.618 zł**. W tej kwocie mieszczą się koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości **3.355.415 zł** (w tym **31.178 zł** nagrody jubileuszowe, **16.200 zł** odprawy emerytalne, 2 % fundusz nagród). Wydatki rzeczowe przyjęto tak, jak we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ze wzrostem 2,3 %. W planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne w kwocie **25.000 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Urzędy Powiatu Żnińskiego – gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców” w kwocie **313.695 zł**.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Założone w tym rozdziale środki w kwocie **33.000 zł** obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **145.000 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 – **29.598 zł**,

4) wkładem własnym do projektu realizowanego ze środków zewnętrznych.

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 **3.126.600 zł**, która jest przewidziana do realizacji w rozdziałach:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota w wysokości **16.000 zł** jest przeznaczona na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz remonty (materiały i usługi), wyposażenie i sprzęt komputerowy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki mające na celu realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie to kwota **3.088.000 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 jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty dla przechodzących na emeryturę, rekompensaty za nadgodziny. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi:

- zakup materiałów na kwotę **68.760 zł** (co pokrywa 30,26 % potrzeb) obejmujący m. in. materiały pędne i smary, olej opałowy, zaopatrzenie mundurowe, wyposażenie użytku indywidualnego,
- zakup energii i wody **20.000 zł** (zabezpiecza 86,36 % potrzeb),

- pozostałe usługi **35.000 zł** obejmujące usługi pocztowe, komunalne, usługi szkoleniowe, przeglądy serwisowe samochodów bojowych i operacyjnych, co zabezpiecza 79,56 % potrzeb na 2015 rok.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie **600 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 2015 roku.

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 **10.000 zł** są przeznaczone na zwroty środków przyjętych za wydanie karty pojazdu zgodnie z wyrokami sądowymi oraz 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 **652.075 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 **1.636.515 zł**, w tym:
1) **100.000 zł** wydatki nieprzewidziane – rezerwa ogólna,

- 2) **134.506 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. nr 89 poz. 590 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa celowa,
- 3) **1.402.009 zł** na rezerwę celową na wydatki związane z pracami na drogach powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę **20.300.012 zł**. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3 %. Środki na płace i pochodne dla nauczycieli zabezpieczono w 91 % oraz dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 75 %. Nie zabezpieczono środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Nie zaplanowano środków na podwyżki dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.295.525 zł**, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **916.343 zł**. Rozdział ten obejmuje 6 oddziałów i 1 świetlicę, do których uczęszcza 34 uczniów.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **1.130.704 zł** obejmują wydatki związane z prowadzeniem 3 oddziałów, do których uczęszcza 31 uczniów. Proponowana kwota zawiera środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **804.836 zł**.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.922.716 zł** obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół występujące w czterech jednostkach organizacyjnych powiatu oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) *I Liceum Ogólnokształcące w Żninie* – 2.996.373 zł

Kwota ta obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.986.742 zł**. Do 15 oddziałów uczęszcza 440 uczniów.

2) *Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 507.068 zł*

Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **321.219 zł**. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem 9 oddziałów, do których uczęszcza 193 uczniów.

3) *Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 117.716 zł*

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **67.048 zł**. Aktualnie w placówce w rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 36 uczniów.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 238.059 zł

Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **151.408 zł**. Aktualnie są 3 oddziały, do których uczęszcza 75 uczniów.

Dotacja dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie **1.063.500 zł**.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **11.170.340 zł** są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek organizacyjnych oraz dotacje dla szkół niepublicznych:

1) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie – 1.300.418 zł*

Zaplanowana kwota obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe w wysokości **779.953 zł**. Jednostka prowadzi 4 oddziały, do których uczęszcza 111 uczniów.

2) *Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie – 2.284.902 zł*

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **1.612.392 zł**. Do 10 oddziałów uczęszcza łącznie 269 uczniów.

3) *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – 4.163.196 zł*

Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **2.847.861 zł**. W jednostce prowadzone są 24 oddziały, do których uczęszcza 604 uczniów.

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – 517.601 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **331.702 zł**. Do 5 oddziałów uczęszcza 122 uczniów.

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie – 277.417 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **135.927 zł**. W jednostce jest 1 oddział, do którego uczęszcza 19 uczniów i 1 uczeń nauczany jest indywidualnie.

6) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 615.884 zł

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **395.022 zł**. W placówce w tym rozdziale jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 122 uczniów.

7) Dotacje na kwotę **2.010.922 zł** dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota w wysokości **1.220.039 zł** obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **869.465 zł**. W rozdziale tym jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 47 uczniów.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **77.400 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 – **70.000 zł**,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze – **800 zł**,
- 3) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Mosinie – **800 zł**,
- 4) Ośrodek Doksztalcania Zawodowego przy Zespole Szkół w Kluczborku k/Opola – **800 zł**,

- 5) Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy – **5.000 zł.**

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **69.760 zł** dotyczą przeprowadzenia kursów w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie. W 2015 roku planuje się przeprowadzenie 9 kursów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie **94.339 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 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na ogólną kwotę **319.189 zł** obejmują:

- 1) odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – **30.000 zł,**
- 2) odpis na fundusz nagród Starosty + pochodne – **35.892 zł,**
- 3) organizację konkursów i uroczystości oświatowych w tym: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Plebiscyt „Laur Klemensa”, Konkurs „Maturzysty Roku 2015”, VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i inne – **12.500 zł,**
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **179.097 zł,**
- 5) granty oświatowe – **47.500 zł,**
- 6) organizację Dnia Nauczyciela – **3.000 zł,**
- 7) informator o placówkach – **3.000 zł,**
- 8) komisję do spraw przyznawania stopni awansu zawodowego – **1.700 zł,**
- 9) IX Powiatowe Targi Edukacyjne – **1.500 zł,**
- 10) organizację Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce – **5.000 zł.**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.783.290 zł** obejmują wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane środki w kwocie **493.190 zł** są przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

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

Planowana kwota **3.260.600 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 – **3.228.588 zł**,
- 2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie – **2.808 zł**,
- 3) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie – **4.493 zł**,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **24.711 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.500 zł** są przeznaczone na realizację:

- 1) wyjazdów uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Centrum Onkologii – **4.000 zł**,
- 2) Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim – **3.000 zł**,
- 3) promocji zdrowia psychicznego – **6.000 zł**,
- 4) dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu organizacją pożytku publicznego na upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dobrowolnego oddawania krwi oraz promocji zdrowia – **8.000 zł**,
- 5) konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Uratuj Życie” – **2.000 zł**,

- 6) edukacji społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy – **5.000 zł**,
- 7) pozostałych zadań i przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – **1.500 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w tym dziale to **13.526.237 zł** obejmuje wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dla tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.914.997 zł**, które obejmują 2 jednostki organizacyjne, 2 zadania oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie

Prognozowana dotacja na dziecko w tej placówce będzie wynosić **3.340,19 zł** na miesiąc, co daje plan wydatków jednostki w wysokości **200.058 zł**. Za pobyt dzieci w tej placówce odpłatność ponosił będzie Powiat Nakielski. W jednostce przebywa pięcioro dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Zatrudnione są dwie osoby, w tym Dyrektor. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **77.962 zł**.

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie

Jednostka zapewnia opiekę dla ośmiorga dzieci przy zatrudnieniu 2 pracowników. Proponowany plan wydatków w kwocie **240.344 zł** obejmuje środki na dziecko w kwocie **2.511,69 zł** na miesiąc. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano **86.285 zł**.

- 3) Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **120.921 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 **653.389 zł** związany z koniecznością pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 5) Zaplanowano dotację w kwocie **1.700.285 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.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości **8.008.411 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej. Źródłem finansowania tych jednostek jest dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie **2.673.000 zł** (**2.184 zł** na pensjonariusza miesięcznie) oraz dochody własne powiatu w kwocie **5.321.083 zł** pochodzące z odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin, a **14.328 zł** z dochodów własnych pozostałych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **2.651.875 zł** są finansowane z dotacji w wysokości **681.408 zł**, dochodów własnych w kwocie **1.970.467 zł**. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości **1.327.297 zł**. W domu zamieszkuje 80 pensjonariuszy, a zatrudnienie zaplanowano w liczbie 46,5 etatu. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie **10.000 zł** na zakup dwóch szaf chłodniczych.

2) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie

Planowane wydatki tej jednostki to kwota **2.327.696 zł**. Źródłem finansowania jest dotacja w wysokości **1.021.896 zł** oraz dochody własne w kwocie **1.305.800 zł**. Na płace pracowników zaplanowano kwotę **1.233.600 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 **3.014.512 zł** sfinansowane z dotacji celowej w kwocie **969.696 zł** oraz dochodów własnych w wysokości

2.044.816 zł. Środki na wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota **1.675.170 zł.** Jednostka zatrudnia pracowników na 57,75 etatu. W domu przebywa 85 pensjonariuszy.

4) Dom Pomocy Społecznej w Żninie

Plan wydatków tej jednostki w kwocie **14.328 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 **546.000 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 **265.000 zł.** Aktualnie w jednostce są zatrudnieni pracownicy na 8,75 etatu do obsługi 35 uczestników, w 2015 roku zaplanowano wzrost zatrudnienia o 0,25 etatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **1.444.289 zł** finansowana ze środków własnych powiatu jest przeznaczona na pomoc społeczną dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, pomoc jednorazową i usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze w kwocie **1.025.445 zł** oraz dotacje dla powiatów udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **214.696 zł.** W ogólnej kwocie zaplanowano dodatkowo **15.557 zł** na szkolenie rodzin zastępczych, **78.330 zł** na wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wzrost zatrudnienia o 1 etat oraz **110.261 zł** na funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie **612.540 zł** jest przeznaczony na funkcjonowanie jednej jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie finansowanej ze środków własnych powiatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **365.280 zł.** Aktualnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest zatrudnionych 12 osób na 11,5 etatu w tym 3 osoby na umowę na czas

określony. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **21.600 zł** na obligatoryjne badania psychologiczne kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.967.387 zł** są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki w kwocie **59.184 zł** są przeznaczone na: dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie w kwocie **57.540 zł** oraz **1.644 zł** na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika warsztatów z terenu Powiatu Żnińskiego.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowana kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej wynosi **116.800 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 **2.655.239 zł** jest finansowana ze środków własnych powiatu oraz pozyskanych dotacji na realizację projektów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę **1.604.255 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano z 2,3 % 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. W planie wydatków kwota **435.687 zł** obejmuje realizację projektów:

- „Profesjonalna kadra 2014” – **7.860 zł**,
- „Razem do przodu – ruszamy do pracy!” – **192.138 zł**,
- „Pałucka piramida aktywności zawodowej” – **235.689 zł**.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **1.136.164 zł** są przeznaczone na realizację projektów:

- „Kształcenie zawodowe dla pracy” na kwotę **237.508 zł**,
- „Zawodowy start w przyszłość” na kwotę **204.072 zł**,
- „Wiedza i praktyka” na kwotę **94.004 zł**,
- „Twoja droga do sukcesu” na kwotę **383.478 zł** (CKU),
- „Młodość w głowie – Młodość w pracy!” na kwotę **91.411 zł** (PUP),
- „Rynek pracy bez barier” na kwotę **125.691 zł** (PUP).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.195.159 zł** obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **981.390 zł** obejmuje jedną jednostkę organizacyjną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano **669.747 zł**.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla jednej jednostki – Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie w kwocie **162.070 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę **94.177 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **38.250 zł** obejmują wypłatę stypendiów:

- 1) Stypendia Marszałka – **15.000 zł**,
- 2) Stypendia Starosty – **20.000 zł**,
- 3) Stypendia dla maturzysty – **3.250 zł**.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie **5.719 zł** są przeznaczone na organizację doradztwa zawodowego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie **7.730 zł** są przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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 **280.000 zł** są przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – **25.000 zł**,
- dotacje dla gminnych spółek wodnych – **72.000 zł**,
- nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2015 r. – **2.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **9.000 zł**,
- bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny – **21.000 zł**,
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – **5.000 zł**,
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – **57.000 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 – **15.000 zł**,
- renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodnej realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie – **30.000 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. Nr 85, poz. 539 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 **65.000 zł**.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie **493.500 zł** są przeznaczone na dotacje dla Gminy Żnin na dofinansowanie: bieżącej działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie w kwocie **129.900 zł** oraz wydatku majątkowego w kwocie **364.000 zł** na zadanie „Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińska Kolej Powiatowa Sp. z o. o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

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 I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale w wysokości **39.500 zł** obejmuje wydatki związane z finansowaniem powiatowych imprez sportowych, w tym **27.500 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przewodnicząca Rady

Józefa Blajet