

**Uchwała Nr 34/49/2015
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2016 r.

Na podstawie art.233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2016 rok w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera *załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, podlega przekazaniu:

- Radzie Powiatu Wałeckiego do dalszych prac nad budżetem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

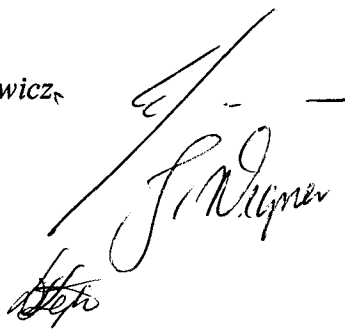
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek



Projekt

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/79/2015 Zarządu
Powiatu w Wałczu z dnia 13 listopada 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WAŁCZU**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **44 198 955 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 43 898 955 zł,
- 2) dochody majątkowe - 300 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **42 363 164 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 42 063 164 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 300 000 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 835 791 zł, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 1 037 037 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie 798 754 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **1 835 791 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **140 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 60 000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **2 000 000 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 pkt 1 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie **100 000 zł**,

b) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **2 274 633zł**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 9) **89 116 zł**,

b) podmiotowe (Załącznik nr 10) **1 610 752 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

6) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki, przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dochody budżetu Powiatu Wałeckiego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	w złotych	
					z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
				44 198 955	43 898 955	300 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 000	10 000	-
020			LEŚNICTWO	200 000	200 000	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000	200 000	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000	200 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 312	1 186 312	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 312	1 186 312	300 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	29 312	29 312	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	-
		0750	Dochody 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	670 000	670 000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	-	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	16 000	16 000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	944 000	944 000	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	598 000	598 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	198 000	198 000	-
	71015		Nadzór budowlany	346 000	346 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	346 000	346 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 900	113 900	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400	24 400	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	24 400	24 400	-
	75020		Starostwa Powiatowe	66 000	66 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	-
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	-
	75045		Komisje poborowe	23 500	23 500	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 000	22 000	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 500	1 500	-

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 491 000	3 491 000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 000	3 491 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 491 000	3 491 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH / OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 552 896	9 552 896	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 290 000	1 290 000	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	100 000	
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 262 896	8 262 896	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 012 896	8 012 896	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 288 045	21 288 045	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 800 310	15 800 310	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 800 310	15 800 310	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 994 930	3 994 930	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 930	3 994 930	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 452 805	1 452 805	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 805	1 452 805	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	955 832	955 832	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	631 000	631 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0750	Dochody 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	40 000	40 000	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
		2440	Dotacje z funduszy celowych	500 000	500 000	
	80130		Szkoły Zasadnicze	324 832	324 832	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0750	Dochody 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	200 000	200 000	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 832	2 832	

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 792 000	1 792 000	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 000	1 792 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 792 000	1 792 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 928 210	2 928 210	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	589 209	589 209	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	589 209	589 209	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 066 000	2 066 000	-
		0830	Wpływy z usług	1 891 000	1 891 000	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 000	175 000	
	85204		Rodziny zastępcze	254 001	254 001	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	254 001	254 001	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 000	9 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	10 000	-
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 760	546 760	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 000	107 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	107 000	107 000	
	85322		Fundusz pracy	314 760	314 760	-
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP	314 760	314 760	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 000	110 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660 000	660 000	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	655 000	655 000	-
		0750	Dochody 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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	650 000	650 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	-
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	-
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	851 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	850 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego</i>	850 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	1 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 512 160	5 412 160	5 188 060	3 945 828	1 242 231	-	224 100	-	-	-	100 000	100 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	232 000	232 000	13 000	-	13 000	-	219 000	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	232 000	232 000	13 000	-	13 000	-	219 000	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa Powiatowe	5 127 260	5 027 260	5 022 160	3 900 000	1 122 160	-	5 100	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	Starostwo Powiatowe	5 127 260	5 027 260	5 022 160	3 900 000	1 122 160	-	5 100	-	-	-	100 000	100 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 500	23 500	23 500	16 429	7 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	23 500	23 500	23 500	16 429	7 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	105 000	105 000	105 000	5 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	105 000	105 000	105 000	5 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 571 000	3 571 000	3 375 653	3 029 272	346 381	-	195 347	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 000	3 491 000	3 285 653	3 029 272	266 381	-	195 347	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Powiatowe PSP	3 491 000	3 491 000	3 285 653	3 029 272	266 381	-	195 347	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	ROZNE ROZLICZENIA	118 000	119 000	119 000	-	119 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 233 406	16 233 406	14 644 048	11 960 000	2 694 048	1 524 506	64 862	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	98 762	98 762	-	-	-	98 762	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stosowno Powiatowe	98 762	98 762	-	-	-	98 762	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	199 274	199 274	199 274	190 317	8 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wólczu	199 274	199 274	199 274	190 317	8 957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	747 462	747 462	-	-	-	747 462	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stosowno Powiatowe	747 462	747 462	-	-	-	747 462	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	4 544 038	4 544 038	4 316 646	3 607 329	709 317	216 292	11 100	-	-	-	-	-	-	-
	Stosowno Powiatowe	216 292	216 292	-	-	-	216 292	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wólczu	2 882 746	2 882 746	2 871 646	2 162 329	709 317	-	11 100	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wólczu	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zasadnicze	10 095 301	10 095 301	9 599 559	7 982 496	1 617 063	461 990	33 752	-	-	-	-	-	-	-
	Stosowno Powiatowe	461 990	461 990	-	-	-	461 990	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	6 126 323	6 126 323	6 112 821	5 220 116	892 705	-	13 502	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wólczu	3 506 988	3 506 988	3 486 738	2 762 380	724 358	-	20 250	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 857	89 857	89 857	-	89 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wólczu	19 257	19 257	19 257	-	19 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	32 800	32 800	32 800	-	32 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wólczu	37 800	37 800	37 800	-	37 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 728	193 728	193 728	169 858	23 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wólczu	41 578	41 578	41 578	32 354	9 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	28 110	28 110	28 110	24 884	3 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wólczu	124 040	124 040	124 040	112 620	11 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	264 984	264 984	244 984	-	244 984	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Stosowno Powiatowe	120 000	120 000	100 000	-	100 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wólczu	38 682	38 682	38 682	-	38 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	64 212	64 212	64 212	-	64 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wólczu	42 090	42 090	42 090	-	42 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OCHRONA ZDROWIA	1 792 000	1 792 000	1 792 000	-	1 792 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 792 000	1 792 000	1 792 000	-	1 792 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Wólczu	1 786 000	1 786 000	1 786 000	-	1 786 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	POMOC SPOLECZNA	6 811 338	6 811 338	3 521 506	2 611 552	909 954	2 227 161	1 062 871	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 381 281	2 381 281	260 831	130 735	130 096	2 100 000	20 450	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węlczu	2 117 930	2 117 930	-	-	-	2 100 000	17 930	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinny Dom Dziecka w Ołtarzewie	263 351	263 351	260 831	130 735	130 096	-	2 520	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 066 000	2 066 000	2 066 000	1 490 308	575 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węlczu	2 066 000	2 066 000	2 066 000	1 490 308	575 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodzinny zastępcze	1 603 769	1 603 769	434 387	405 509	28 878	127 161	1 042 221	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węlczu	1 603 769	1 603 769	434 387	405 509	28 878	127 161	1 042 221	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węlczu	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	746 188	746 188	746 188	585 000	161 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węlczu	746 188	746 188	746 188	585 000	161 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 854 975	1 854 975	1 389 709	1 648 928	239 781	64 116	1 150	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116	64 116	-	-	-	64 116	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	64 116	64 116	-	-	-	64 116	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	107 000	107 000	107 000	74 928	32 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	107 000	107 000	107 000	74 928	32 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 783 859	1 783 859	1 782 709	1 575 000	207 709	-	1 150	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Węlczu	1 783 859	1 783 859	1 782 709	1 575 000	207 709	-	1 150	-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 526 198	2 526 198	2 439 952	1 990 000	749 952	86 246	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 015 293	1 015 293	929 047	825 000	104 047	86 246	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niepuliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	86 246	86 246	-	-	-	86 246	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	929 047	929 047	929 047	825 000	104 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 492 905	1 492 905	1 492 905	865 000	627 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wększu	516 205	516 205	516 205	395 000	121 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ujętaw.	976 700	976 700	976 700	470 000	506 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 300	5 300	5 300	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ujętaw.	5 300	5 300	5 300	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200	6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 200	6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wałeckiegow 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 835 791,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 037 037,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	798 754,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Lp	Rozdział	§	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					
10	01005	2110	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	
30	70005	2110	16 000	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	
10	71012	2110	198 000	198 000	198 000	27 000	171 000	-	-	-	-	-	
10	71015	2110	346 000	346 000	346 000	292 500	53 500	-	-	-	-	-	
30	75011	2110	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-	-	-	
30	75045	2110	22 000	22 000	22 000	16 429	5 571	-	-	-	-	-	
34	75411	2110	3 491 000	3 491 000	3 491 000	3 029 272	266 381	-	-	195 347	-	-	
31	85156	2110	1 792 000	1 792 000	1 792 000	-	1 792 000	-	-	-	-	-	
32	85205	2110	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	
33	85321	2110	107 000	107 000	107 000	74 928	32 072	-	-	-	-	-	
Ogółem:				6 015 400	6 015 400	3 464 529	2 355 524	-	-	195 347	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Waleckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Zdział / Rozdział §	z tego											WYDATKI MAJĄTKOWE
	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Powiatu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75045	2120	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	
Ogółem:				1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego				11	12	
					w tym:		9	10			
					6	7					8
Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań Powiatu	WYDATKI MAJĄTKOWE	
52	85204	2320	254 001								
00	60014	2310		47 472			47 472				
52	85201	2320		2 100 000			2 100 000				
52	85204	2320		127 161			127 161				
Ogółem:				2 274 633			2 274 633				

**Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	100 000,00
Ogółem				100 000,00

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego na
zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg	47 472,00
2	852	85201	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 100 000,00
3	852	85204	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w rodzinach zastępczych	127 161,00
Ogółem				2 274 633,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00
Ogółem				89 116,00

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czсібór"	98 762,00
2	801	80111	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Gimnazjum Specjalne z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czсібór"	747 462,00
3	801	80120	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	144 195,00
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog" Marek Ostromecki	72 097,00
5	801	80130	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Policealna Szkoła Zawodowa	121 718,00
6	801	80130	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	340 272,00
7	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	86 246,00
Ogółem				1 610 752,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2016 rok

Do opracowania projektu planu finansowego na 2016 rok przyjęto następujące wskaźniki;

- części dotyczącej opłat za media (energia, energia cieplna, gaz i woda) oraz w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących należało przyjąć plan na dzień 30 września 2015 roku.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę w 2015 roku,
- odpis na ZFŚS:
 - dla pracowników administracji odpowiadający iloczynowi przeciętnej liczby zatrudnionych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku,
 - w oświacie w części dotyczącej pracowników pedagogicznych odpowiadający iloczynowi liczby zatrudnionych nauczycieli i wskaźnikowi równemu 110 procentom kwoty bazowej a dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Za podstawę planowanych źródeł dochodów budżetowych na 2016 rok przyjęto:

- realizację dochodów za okres 9 miesięcy 2015 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwotę w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- kwotę w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu
- kwoty dotacji celowych na sfinansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu,
- kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu właściwości powiatu.

Dochody.

Przewidywane dochody budżetu powiatu na 2016 rok uwzględniają szacunkowe wpływy z tytułu:

- opłat lokalnych własnych,
 - wstępnie wyliczonych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej (pismo Ministra Finansów znak ST 4/4750/20/2015 z dnia 2015-10-16),
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów j.w.).
- Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być, zatem większe lub mniejsze od tej wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2015,
- wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania zlecone (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.33.2.2015.JŻ z dnia 23.10.2015 r.

Planowane dochody w wysokości **44 198 955 zł** zakłada się osiągnąć z następujących źródeł:

I. Dochody własne – 16 005 009 zł

1. *Dział 020 – Leśnictwo – 200 000 zł*
Ekwiwalent za przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne zgodnie z art.9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie.
2. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 470 312 zł z tego:*
 - dochody bieżące:
uzyskane dochody z tytułu prawa powiatu do 25 % udziału od wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa (podstawa Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ...) stanowi kwota 350 000 zł, z opłat za trwałe zarząd 29 312 zł, natomiast kwotę 670 000 zł zakłada się uzyskać z najmu i dzierżawy pomieszczeń przychodni przy ul. Kościuszkowców zaś wpływy z tytułu zwrotów kosztu eksploatacji pomieszczeń w budynku B Starostwa oraz przychodni stanowi kwota 120 000 zł. Wpływy z różnych opłat wyniesie mają 1 000 zł.
 - dochody majątkowe:
zyskane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży przejętej nieruchomości po Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i działki gruntu w Przesiekach – 300 000 zł
3. *Dział 710 – Działalność usługowa – 400 000 zł*
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.
4. *Dział 750 – Administracja publiczna – 66 000 zł*
Kwotę stanowią wpływy za refundację kosztów eksploatacji, zwrotów podatku VAT i z różnych dochodów (m.in. odpłatność za rozmowy telefoniczne, dzienniki budowy i inne).
5. *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 9 552 896 zł, w tym:*
 - 5.1. *Rozdział 75618 - 1 290 000 zł z tego:*
Kwota 150 000 zł są to wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, kwota 1 100 000 zł z opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne) i kwota 30 000 zł za wydane koncesje i licencje.
 - 5.2. *Rozdział 75622 - kwota 8 262 896 zł są to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu powiatu (250 000 zł) oraz od osób fizycznych (PIT) bezpośrednio z budżetu państwa (8 012 896 zł).*
6. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 40 000 zł*
Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

7. *Dział 801- Oświata i wychowanie – 455 832 zł*
Są to pozyskane dochody własne przez placówki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 1) Kwota 131 000 zł są to wpływy z najmu składników majątkowych, usług, z różnych dochodów oraz pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80120*).
 - 2) Kwota 324 832 zł są to wpływy z opłat, usług, najmu lokali oraz z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80130*).
8. *Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 490 209 zł, w tym;*
- 1) Kwota 589 209 zł stanowi częściową refundację kosztów przez gminy właściwe dla miejsca zamieszkania dzieci, które zostały skierowane do placówek lub umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (*rozdział 80201*).
 - 2) Kwota 1 891 000 zł są to wpływy z usług, które obejmują głównie odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*).
 - 3) Kwota 10 000 zł są to wpływy od innych podmiotów za udostępnienie samochodu będącego w dyspozycji jednostki do przewozu osób niepełnosprawnych (*rozdział 85218*).
9. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 439 760 zł*
- 1) Dochody w kwocie 15 000 zł stanowią 2,5% poniesionych kosztów z tytułu obsługi PFRON (*rozdział 85324*).
 - 2) Kwota 314 760 zł są to środki przekazane z Funduszu Pracy samorządom powiatowym na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy (*rozdział 85322*).
 - 3) Kwota 110 000 zł są to wpływy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz różnych dochodów (*rozdział 85333*).
10. *Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 660 000 zł*
Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz młodzieży przebywającej w internatach funkcjonujących przy Zespole Szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Schronisko Młodzieżowe funkcjonujące przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
11. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 230 000 zł.*
Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Subwencje ogólne

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21 248 045 zł

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	3 994 930 zł
z tego:	
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	3 160 771 zł.
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	834 159 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej (zł)	1 452 805 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej (zł)	15 800 310 zł

III. Dotacje na zadania bieżące – 6 945 901 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 015 400 zł (załącznik nr 4),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500 zł (załącznik nr 5),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 254 001 zł (załącznik nr 6),
- na zadania własne powiatu w wysokości 175 000 zł,
- na zadania własne powiatu z funduszy celowych w wysokości 500 000 zł.

Struktura dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania bieżące	-	15,7 %
- dochody własne	-	36,2%
- subwencja ogólna	-	48,1%

Do zadań powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dochodów skarbu państwa z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa własności,
- dochodów z dzierżawy,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tych dochodów odprowadzane są na rachunek skarbu państwa. Zaplanowane wielkości obrazuje załącznik nr 1a

Wydatki.

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku ustala się w wysokości **42 363 164 zł**. Wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego prezentuje *załącznik nr 2*.

Planowane dochody budżetowe proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. *Dział 010 rozdział 01005 – Rolnictwo i łowiectwo* – 10 000 zł
Dotacja celowa na zadania w *dziale 010* jest przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.
2. *Dział 020 – Leśnictwo* – 250 000 zł
Środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 200 000 zł. (*rozdział 02001*).
Kwota 25 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, kwota 25 000 na sporządzanie dokumentacji leśnej i przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (*rozdział 02002*)
3. *Dział 600 rozdział 60014– Transport i Łączność* – 1 209 087 zł
Na planowane w tym dziale wydatki składają się kwoty związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „*Powiatowy Zarząd Dróg*” i z zadaniami, jakie jednostka realizuje w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg.
W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,9 %, pozapłacowe 65,1 %.
Kwota 47 472 zł stanowi dotację dla gmin Mirosławiec, Tuczno, Człopa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
4. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – 550 000 zł
 - 4.1. *Zadania zlecone (rozdział 70005)*
Dotacja w wysokości 16 000 zł przeznaczona na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
 - 4.2 *Zadania własne (rozdział 70005)* – zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 334 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem budynków po szpitalu powiatowym i przy ul. Kościuszkowców 10,
 - wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku B Starostwa Powiatowego.
5. *Dział 710 – Działalność usługowa* – 724 000 zł, w tym:
 - a. zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie zlecone (*rozdział 71012*) – 198 000 zł,
 - b. zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie własne (*rozdział 71012*) – 180 000 zł,
 - c. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 346 000 zł (*rozdział 71015*) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostkę wchodzącą w skład zespolonej administracji państwowej.

6. *Dział 750 – Administracja publiczna – 5 452 160 zł, w tym:*

- a) Urzędy Wojewódzkie (*rozdział 75011*) - 24 400 zł są to środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania m.in. z zakresu ewidencji gruntów i obsługi finansowo – księgowej należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, decyzji uwłaszczeniowych itp.
- b) Rada Powiatu (*rozdział 75019*) – 232 000 zł
Wydatki na Radę Powiatu planuje się na poziomie 219 000 zł przyjmując za obowiązującą uchwałę Rady w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży oraz na pozostałe wydatki w wysokości 13 000 zł.
- c) Starostwo Powiatowe (*rozdział 75020*) – 4 977 260 zł
Przyjęty poziom wydatków na administrację samorządową (bez inwestycji) stanowi 11,6 % ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu.
Wydatki poniesione będą na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3 900 000 zł
 - wydatki pozapłacowe – 1 127 260 zł
 - wydatki i zakupy inwestycyjne – 100 000 zł
- W ramach nakładów inwestycyjnych planuje się wydatki które mogą być konieczne do poniesienia w związku z zużyciem środków trwałych.
- d) Kwalifikacja wojskowa (*rozdział 75045*) – 23 500 zł
Środki te przeznaczone są na zorganizowanie i przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.
- e) Pozostała działalność (*rozdział 75095*) – 100 000 zł
Środki przeznaczone na pozostałe wydatki w tym m.in.:
- na obsługę przez PKO BP rachunków bankowych powiatu,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu w powiecie,
 - ogłoszenia i obwieszczenia,

7. *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 571 000 zł*

Ochrona przeciwpożarowa to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które w budżecie zaplanowano dotację celową (*rozdział 75411*).

Na wydatki bieżące realizowane przez Straż Pożarną powiat otrzymał kwotę 3 491 000 zł.

Zarządzanie kryzysowe (*rozdział 75421*) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. 80 000 zł.

8. *Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 000 000 zł*

Środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank w roku 2008 – 198 400 zł,
- spłatę odsetek od kredytu refinansowego udzielonego przez PKO BP w 2012 r. – 356 000 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki udzielonej z NFOŚiW w 2012 r z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu Zielone Inwestycje w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” – 1 000 zł,

- spłatę odsetek od pożyczki udzielonej z NFOŚiW w 2013 r z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne powiatu wałeckiego etap I” – 16 300 zł
- spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa - 428 300 zł.

9. *Dział 758 – Różne rozliczenia* – 119 000 zł, w tym:

- na *rozdział 75809* kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę składek przez powiat na rzecz Związku Powiatów Polskich i Pomieranii.
- na *rozdział 75818* – rezerwy celowe i ogólne kwotę 110 00 zł z tego:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł
 - b) rezerwę celową oświatową w wysokości 60 000 zł na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

10. *Dział 801 – Oświata i wychowanie* – 16 233 406 zł

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:

- gimnazja (*rozdział 80110*) – 199 274 zł,
- licea ogólnokształcące (*rozdział 80120*) – 4 327 746 zł,
- szkoły zasadnicze (*rozdział 80130*) – 9 633 311 zł, w tym środki pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na pokrycie kosztów proekologicznych kierunków kształcenia realizowanych w Zespole Szkół nr 4 RCKU.
- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (*rozdział 80146*) – 89 857 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... - 193 728 zł,
- pozostała działalność (*rozdział 80195*) – 264 984 zł są to środki przeznaczone na FŚS dla emerytów i rencistów oraz pozostałe wydatki oświatowe,
- szkoły niepubliczne na prawach publicznych (dotacje)- 1 524 506 zł.

W wydatkach działu 801 wynagrodzenia i pochodne stanowią 73,6 %, dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych 9,4%, pozostałe wydatki bieżące 17 %

Utworzona rezerwa celowa oświatowa ma być przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w ciągu roku.

11. *Dział 851 – Ochrona zdrowia* – 1 792 000 zł

Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) zostało ograniczone w projekcie budżetu do przyznania środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*rozdział 85156*) – 1 792 000 zł

12. *Dział 852 – Pomoc społeczna* – 6 811 334 zł:

a) *zadania własne:*

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*) w kwocie 175 000 zł oraz środki własne w kwocie 1 891 000 zł stanowiące uzupełnienie budżetu - łącznie 2 066 000 zł, zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki,

- planowane środki na wydatki w *rozdziale 85201* dotyczące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2 117 930 zł przeznaczone są na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w innych powiatach oraz na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuowania nauki,
- *Rodzinny Dom Dziecka* jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego zapewniającą dzieciom pozbawionym opieki rodziców całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego zaspakajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Środki przewidziane w *rozdziale 85201* na funkcjonowanie jednostki wynoszą 263 351 zł
- *Rodziny zastępcze (rozdział 85204)* – 1 603 769 zł ,
W projekcie na rok 2014 uwzględniono środki finansowe z przeznaczeniem na:
 - świadczenia związane z dziećmi w rodzinach zastępczych – 1 042 221 zł,
 - środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem – 127 161 zł,
 - wynagrodzenie dla rodzin zawodowych oraz pracowników i koordynatorów pieczy zastępczej zawodowej (405 509 zł).
- *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218)* – 746 188 zł, środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostki i realizację statutowych zadań.
- *Pozostała działalność – 5 100 zł (rozdział 85295)* – zaplanowane środki w kwocie 5 100 zł mają być przeznaczone na organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych.

b) *zadania zlecone:*

- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej w celu zapobiegania przemocy w rodzinie (*rozdział 85205*) – 9 000 zł.

13. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-* 1 954 975 zł

a) *zadania własne:*

- *Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333)* – 1 783 859 zł
W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,3 %, pozapłacowe 11,7 %.
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozdział 85311)* – 64 116 zł.
Zgodnie z art. 68b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON w 2012 r. może wynosić 90 %, pozostałe 10% winien zabezpieczyć samorząd terytorialny co wynika z art. 35a pkt. 8 cytowanej ustawy (po nowelizacji).

b) *zadania zlecone:*

- dotacja na Zespół do orzekania o stopniu niepełnosprawności (*rozdział 85321*) w kwocie 107 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, nie zabezpiecza w pełni potrzeb jednostki.

14. *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2 526 198 zł

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna (*rozdział 85406*) – 929 047 zł,
- internaty i bursy (*rozdział 85410*) – 1 492 905 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe (*rozdział 85417*) – 5 300 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (*rozdział 85446*) – 6 200 zł,
- FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (*rozdział 8549*) – 6 500 zł.

15. *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 100 000 zł.

Z dochodów własnych planuje się sfinansować dotację na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej (*rozdział 92116*) w kwocie 100 000 zł.

W projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości **44 198 955 zł** oraz wydatki w kwocie **42 363 164 zł**. Z przedstawionych danych wynika, że budżet powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie **1 835 791 zł**, przeznaczoną na pokrycie różnicy między przychodami a rozchodami.

Wynik finansowy jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozowanych dochodów i wydatków.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 835 791 zł).