

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO NA 2019 ROK**

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 995) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1530).

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2019 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2019 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową , równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.5.2018 z 24 października 2018r.

### **Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2019**

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2019 rok wynosi **42 949 452 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

#### **I Dochody własne Powiatu stanowią:**

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 6 560 000 zł.,
- wpływy z usług – 5 088 030 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek - 10 830 zł.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 630 000 zł.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 120 000 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15 100 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 149 350 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 83 704 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego urzędu pracy – 192 527 zł.
- wpływy z różnych opłat – 395 050 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 150 000 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności - 441 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 300 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 3 922 334 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 300 000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46 800 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10 800 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 16 000

## **II Dochody z Budżetu Państwa w kwocie 24 246 766 zł.**

Na kwotę 24 246 766 zł. składa się:

1. Subwencja ogólna w kwocie 14 143 648 zł., w tym:
  - część oświatowa 7 837 954 zł.
  - część równoważąca 1 198 101 zł.
  - część wyrównawcza 5 107 593 zł.
2. Dotacja celowa w łącznej kwocie 10 103 118 zł., w tym:
  - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7 340 184 zł.
  - - zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 70 000 zł.
  - zadania bieżące własne Powiatu 1 402 480 zł.
  - zadania inwestycyjne własne Powiatu 1 290 454 zł.

## **Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2019**

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 r. zaplanowano w wysokości **44 031 704 zł.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 795 zł.**

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 17 795 zł. zostaną przeznaczone na prace geodezyjne w zakresie rolnictwa.

### **Dział 020 – Leśnictwo – 4 500 zł.**

#### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w wysokości 4 500 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. W imieniu Powiatu taki nadzór prowadzi Nadleśnictwo Miechów.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 7 184 580 zł.**

#### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 401 zł. zostanie przeznaczona do zapłaty za dokumentację zadania „Obwodnica Koszyc”

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 706 986 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 600 986 zł. – 10 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg ,działalność ZDP – 1 100 000 zł.
- wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł.

Wyodrębniona kwota 4 030 908 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia w m. Głewiec
- nadzór inspektorski
- dokumentacja techniczna dróg
- przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec

### **Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowana kwota wydatków 1 423 843 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg i przepustów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

1. odbudowa drogi powiatowej 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia
2. odbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice - Wawrzeńczyce
3. odbudowa drogi powiatowej nr 1280K Witów w. Morsko
4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice
5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice – Szczytniki –Rosiejów w m. Proszowice
6. stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia

### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków w wysokości 22 442 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 442 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 20 000 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 87 500 zł.**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków w wysokości 87 500 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 45 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 25 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Wyodrębniona kwota 42 500 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na zakup mieszkania dla potrzeb Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 3 394 468 zł.**

#### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 901 208 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 640 500 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430 000 zł. – 9 etatów, odprawa emerytalna
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 210 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Wyodrębniona kwota 2 260 708 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu E-usługi w informacji przestrzennej – Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych.

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowana kwota wydatków w wysokości 493 260 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 423 260 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367 008 zł. – 6 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 56 252 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

Wyodrębniona kwota 70 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na zakup samochodu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 4 201 934 zł.**

##### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków 5 334 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 334 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

##### **Rozdz. 75019 – Rady Powiatu**

Kwotę wydatków w wysokości 164 800 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 800 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

##### **Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3 995 800 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 3 960 800 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 854 000 zł. (40,50 etatów), w tym 12 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 105 800 zł. (składki opłat do ZPP i ZGiPM, zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania budynku, usługi pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia mienia powiatu, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS), inspektor danych osobowych.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

Wyodrębniona kwota 35 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na zakup programu e-administracja.

### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowana kwota wydatków w wysokości 16 000 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowe. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 16 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4 500 zł.

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana kwota wydatków w wysokości 20 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszowickiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat.

### **Dział 752 – Obrona narodowa – 1 700 zł.**

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków w kwocie 1 700 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 700 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 850 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 850 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 666 864 zł.**

#### **Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie 3 648 864 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP. Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 3 648 864 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 210 467 zł. (49 funkcjonariuszy, 2 etaty cywilne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 197 757 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 640 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 8 000 zł. na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w tym 7 000 zł. dotacja na zadania zlecone przez Powiat do realizacji.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132 000 zł.**

#### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 132 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 66 000 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 66 000 zł.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 875 722 zł.**

### **Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 200 000 zł.

### **Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 675 722 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 675 722 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 200 000 zł.**

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 200 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 420 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł.
- rezerwa celowa na pokrycie straty SP ZOZ – 700 000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 492 073 zł.**

### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 4 696 803 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 756 857 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 590 000 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 114 zł
- 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), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 847 832 zł.

### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 814 009 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 804 212 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 121 314 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 797 zł

### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 553 403 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 302 598 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 40 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 200 000 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 544 zł

- 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), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 8 261 zł.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 459 370 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 443 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 90 785 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe/
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 142 zł.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 10 000 zł. jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 110 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 348 zł. - 1 etat,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 62 652 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

#### **Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 737 738 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618 084 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 92 754 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 900 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 60 950 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 950 zł.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 49 800 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 800 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 000 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 170 084 zł.**

##### **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 382 400 zł. , jest przeznaczona na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 50 000 zł.
- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”- 332 400 zł.

### **Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 787 684 zł. i jest przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 126 568 zł.**

#### **Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 281 584 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 946 000 zł. – 97,50 etatów , nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe i emerytalne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 084 684 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi, ).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 80 900 zł.

Wyodrębniona kwota 170 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na projekt instalacji gazowej.

#### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 990 926 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Pałecznicy.

#### **Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 411 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 356 000 zł. - 5,75 etatu, nagroda jubileuszowa
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 55 000 zł. ( usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, badanie lekarskie )

#### **Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki bieżące na poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej kwota 70 000 zł. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 70 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 40 000 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, odpis na ZFŚS /

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 405 444 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 348 156 zł. na realizację programu „Szansa na aktywność II ” – aktywna integracja oraz realizację programu „Szansa na aktywność I ” – 57 288

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 306 926 zł.**

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 67 917 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.



Zaplanowane wydatki w wysokości 67 917 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 917 zł. – 0,5 etatu oraz wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 2 000 zł. ( usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, )

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 127 575 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 106 000 zł. - 18 etatów, 2 nagrody jubileuszowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 180 000 zł. (zakup opału, energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 575 zł.

#### **Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowana kwota wydatków 51 434 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice – 49 434 zł. oraz 2 000 zł. dofinansowanie uczestnika WTZ uczęszczającego do innego powiatu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 966 679 zł.**

##### **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 55 679 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 575 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 6 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 zł.

##### **Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 906 500 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800 000 zł. (11,50 etatu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 105 000 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgową, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł.

##### **Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 500 zł. i jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

#### **Dział 855 – Rodzina – 1 952 425 zł.**

##### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 6 625 zł. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 300 zł.

#### **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 340 800 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240 000 zł. (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 etat , 1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze )
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 50 000 zł. (delegacje, szkolenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990 800 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki dla 11 osób, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych w których przebywa obecnie 41 dzieci, dodatek wychowawczy 500+ dla 37 dzieci )
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 60 000 zł. - na realizację programu „Szansa na aktywność II” – aktywna integracja.

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Planowana kwota wydatków w wysokości 605 000 zł. obejmuje wydatki na opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu oraz kontynuowanie nauki przez byłych wychowanków. Obecnie w placówkach przebywa 6 dzieci.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 5 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000 zł.**

##### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 78 000 zł.**

##### **Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z organizacją przeglądu orkiestr dętych, strażackich i kapeli ludowych.

##### **Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną w naszym Powiecie. (konkursy recytatorskie, Powiatowy Turniej Gimnazjalistów).

##### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Gminy i Miasta Proszowice

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 36 500 zł.**

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 36 500 zł. została zabezpieczona kwota 7 500 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 22 000 zł. oraz na dotacje w ramach konkursu ofert w kwocie 7 000 zł.

## **PRZYCHODY 2019**

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2019 rok wynosi **4 185 312 zł.** w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 185 312 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 000 000 zł.

## **ROZCHODY 2019**

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 3 103 140 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Cztery raty spłaty kredytu z BGK	412 500
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	314 298
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	60 702
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	100 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	20 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	500 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	20 000

Pożyczka z BGK 1 526 390

**Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 1 082 172 zł. i zostanie pokryty w całości kredytem.**

Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie Powiatu wyniesie 5 946 640 zł., w tym:

- pożyczka na prefinansowanie – 1 526 390 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW – 147 750 zł.
- kredyty – 4 272 500 zł.

W 2019r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt – 1 000 000 zł.

W 2019r. planuje się spłacić:

- pożyczka na prefinansowanie – 1 526 390 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW – 49 250 zł.
- kredyty – 1 527 500 zł.

Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie Powiatu wyniesie 3 843 500 zł. i spadnie o 2 103 140 zł.

**Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2018r.**

1. Dochody wykonane – 30 749 286,19 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące – 29 204 929,65 zł.
  - b) dochody majątkowe – 1 544 356,54 zł. w tym sprzedaż majątku – 7 769,10 zł.
  
2. Wydatki wykonane – 28 022 528,55 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 23 618 664,98 zł.
  - b) wydatki majątkowe – 4 403 863,57 zł.

Na dzień 30.09.2018r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 726 757,64 zł.