

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO NA 2020 ROK

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz. 511) 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 2020 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2020 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową , równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2020 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 2020 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.6.2019 z 25 października 2019r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2020

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2020 rok wynosi **47 911 418 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody bieżące Powiatu :

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7 000 000 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 60 000 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 16 557 195 zł., w tym: część oświatowa 9 618 088 zł., część równoważąca 1 352 190 zł., część wyrównawcza 5 586 917 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 10 669 536 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 7 455 525 zł.,

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2020

Wydatki budżetu Powiatu w 2020r. zaplanowano w wysokości **50 389 259 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 604 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 18 804 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 – 8 077 650 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 50 000 zł. zostanie przeznaczona do zapłaty za koncepcję budowy Obwodnicy Proszowic II etap.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 5 159 846 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 978 888 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 690 000 zł. – 10 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg ,działalność ZDP – 1 281 888 zł.
- wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł.

Wyodrębniona kwota 3 180 958 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- nadzór inspektorski
- dokumentacja techniczna dróg
- budowę garażu
- przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice”
- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewiec i w m. Czernichów

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 2 851 000 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 kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów
2. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice
3. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin
4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raławice - Wrocimowice - Radziemice – Skrzyszowice
5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 16 804 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 804 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 15 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 76 000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 76 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 36 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 20 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Wyodrębniona kwota 40 000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na zakup mieszkania dla potrzeb Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3 634 487 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 116 378 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 861 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 000 zł. – 9,5 etatu, odprawa emerytalna
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 290 000 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 – 1 000 zł.

Wyodrębniona kwota 2 255 378 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 518 109 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 518 109 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 471 368 zł. – 6,50 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 46 741 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

Dział 750 – Administracja publiczna 4 726 922 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 5 788 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 788 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 173 400 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 400 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 505 734 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 3 954 816 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 850 000 zł. (42,75 etatu), w tym 7 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 103 816 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 550 918 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację programu E - usługi w administracji.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 22 000 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowe. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 22 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4 000 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 – 3 500 zł.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie 3 500 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 3 500 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 234 649 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 4 220 649 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 4 220 649 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 759 968 zł. (49 funkcjonariuszy, 2 etaty cywilne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 225 361 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 320 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 4 000 zł. na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w tym 3 000 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 67 500 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 64 500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 450 979 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 100 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 350 979 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 350 979 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 485 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 485 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 400 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 888 011 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 6 248 393 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 831 082 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 706 309 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 582 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 - 559 420 zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 177 126 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 990 631 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 176 575 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 920 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 2 114 855 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 828 137 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 35 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 247 011 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 666 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 - 1 041 zł.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to 560 322 zł. z przeznaczeniem na:

- 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

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale to 394 950 zł. z przeznaczeniem na:

- 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

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 15 000 zł. jest przeznaczona na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 125 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 332 zł. - 1 etat,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 70 668 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 105 323 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 223 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 32 100 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 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 97 242 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 108 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 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 – 2 041 877 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 382 400 zł. , jest przeznaczona na:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 50 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1 000 000 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 659 477 zł. i jest przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 845 002 zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 677 106 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 510 162 zł. – 98,75 etatów , nagrody jubileuszowe i odprawy rentowe i emerytalne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 050 000 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 91 944 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych to 25 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 006 262 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Paęcznicy.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 435 600 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377 600 zł. - 5,75 etatu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 58 000 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. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 46 520 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 520 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 20 000 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, odpis na ZFŚS /

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 679 514 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 - 679 514 zł. na realizację programu „Szansa na aktywność II ”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 498 252 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 64 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 64 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000 zł. – 0,5 etatu oraz wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 4 000 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS,)

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 377 319 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 177 669 zł. - 18 etatów, 2 nagrody jubileuszowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 198 000 zł. (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 650 zł.

Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 56 933 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 074 547 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 74 950 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 6 800 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 994 597 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 047 zł. (11,50 etatu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 115 000 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgową, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 550 zł.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 000 zł. i jest przeznaczona na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

Dział 855 – Rodzina – 2 079 779 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 10 230 zł. i przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 900 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 114 549 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245 000 zł. (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 etat, 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 50 000 zł. (delegacje, szkolenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 789 184 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki dla 9 osób, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych w których przebywa obecnie 38 dzieci, dodatek wychowawczy 500+ dla 34 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 - 30 365 zł. - na realizację programu „Szansa na aktywność II” – aktywna integracja.

Planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 350 000 zł. i przeznacza się ją na zakup mieszkania.

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 7 dzieci.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 600 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 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 8 000 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 21 500 zł. oraz na dotację w ramach konkursu ofert w kwocie 7 000 zł.

PRZYCHODY 2020

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2020 rok wynosi **3 802 091 zł.** w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 578 710 zł. – na tę kwotę składa się:

a) 180 445 zł. przekazane w dniu 03.10.2019r. na realizację projektu ERASMUS

b) 267 091 zł. przekazane w dniu 06.09.2019r. na realizację projektu ERASMUS

c) 131 174 zł. niewykorzystane środki z 2019r. na realizację projektu „Szansa na Aktywność II”

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 623 381 zł. – środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice”

- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Głewiec i w m. Czernichów

Aktualnie została zakończona procedura przetargowa i podpisano umowy.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 700 000 zł. – środki z lat ubiegłych znajdujące się na rachunku bankowym, jako środki niezaangażowane do przychodów roku poprzedniego.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 900 000 zł.

ROZCHODY 2020

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 1 324 250 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Jedna rata spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	137 283
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	37 717
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	83 200
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	166 800
Cztery raty spłaty kredytu z BS	300 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	150 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	150 000
Jedna rat spłaty kredytu z BS	50 000

Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 2 477 841 zł.

Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie Powiatu wynosi 3 843 500 zł., w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW – 98 500 zł.
- kredyty – 3 745 000 zł.

W 2020r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt – 900 000 zł.

W 2020r. planuje się spłacić:

- pożyczka z WFOŚiGW – 49 250 zł.
- kredyty – 1 275 000 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Powiatu wyniesie 3 419 250 zł. i spadnie o 424 250 zł.

Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2019r.

1. Dochody wykonane – 33 372 161,63 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 30 177 357,99 zł.
 - b) dochody majątkowe – 3 194 803,64 zł. w tym sprzedaż majątku – 37 935,30 zł.

2. Wydatki wykonane – 27 144 425,54 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 24 796 475,59 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 2 347 949,95 zł.

Na dzień 30.09.2019r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 227 736,09 zł.