

# **PROJEKT**

## **BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**

### **NA ROK 2017**

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2016 r. Do opracowania projektu budżetu na 2017 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 (Dz.U. z 2014 poz.1053 z późn.zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się informacjami o założeniach do projektu budżetu Państwa na 2017 rok. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pozostawiono na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem planowanych wzrostów dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Także ujęto skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł. Jednocześnie zapisano w rezerwie celowej kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki regulacji wynagrodzeń. W/w kwota uruchomiona zostanie, jeżeli będą pozwalały na to możliwości finansowe budżetu powiatu w 2017 roku. Natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2016.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm.) Minister Rozwoju i Finansów przekazał pismem Nr ST 8.4750.1.2016 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. oraz planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r. Minister Finansów – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2016 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.4.17.2016/10 z dnia 21 października 2016 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Po szczegółowym przeanalizowaniu uzyskanych wskaźników oraz danych z Ministerstwa Finansów, jak też wstępnych danych dotyczących dotacji celowych uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu i Komisjom Rady projekt budżetu powiatu na 2017 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/19/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza kserokopie pism:

- a) dotyczących przyznanych kwot subwencji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) przyznanych wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Zarządzenia Nr 1/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa,
- d) wnioski Komisji Rady Powiatu.

# DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 opracowano na mocy obowiązujących przepisów tj.:

- ustawy o finansach publicznych;

oraz na podstawie:

- informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej – oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz planowanych udziałach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wielkości dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt dochodów stanowi załącznik Nr 1 do projektu Uchwały.

Struktura procentowa projektu planu dochodów na 2017 rok do planu po zmianach na 2016 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2016 r. wg stanu na 30.09.2016 r.	% udziału	Projekt na 2017 r.	% udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.485.825	43,2	12.318.309	44,7
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	5.261.243	18,2	5.596.977	20,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.017.811	3,5	976.300	3,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.757.535	13,0	1.688.284	6,1
Dotacje otrzymane z gmin	2.138.809	7,4	796.619	2,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	5.400	0,1	5.400	0,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.085.362	3,7	1.044.631	3,8
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	58.910	0,2	139.340	0,5
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	2.964.458	10,3	3.048.383	11,0
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111.000	0,4	1.964.655	7,1
<b>OGÓLEM</b>	<b>28.886.353</b>	<b>100,0</b>	<b>27.578.898</b>	<b>100,0</b>

Projekt planu dochodów na rok 2017 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2016 przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2016 wg stanu 30.09.2016 r.</b>	<b>Projekt na rok 2017</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	10.000	20,0
020	Leśnictwo	96.000	96.000	100,0
600	Transport i łączność	3.613.324	4.067.939	112,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.000	110.000	100,0
710	Działalność usługowa	940.900	922.000	98,0
750	Administracja publiczna	155.113	144.300	93,4
752	Obrona narodowa	5.000	4.000	80,0
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600	125.200	101,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	6.703.563	7.027.977	104,8
758	Różne rozliczenia	14.404.815	12.318.309	85,5
801	Oświata i wychowanie	142.563	117.200	82,2
851	Ochrona zdrowia	20.200	16.500	81,7
852	Pomoc społeczna	2.113.747	139.340	6,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.128	83.283	151,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400	5.400	100,0
855	Rodzina	0	2.151.450	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000	240.000	94,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>28.886.353</b>	<b>27.578.898</b>	<b>95,5</b>

Wielkość planowanych dochodów opracowano i przedstawiono w załączniku nr 1 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 96.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.067.939,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Powiat Grudziądzki w miesiącu Wrześniu złożył wniosek o dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – I etap”. Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas planuje się pozyskać dotację z budżetu państwa w kwocie 1.000.000,00 zł oraz od Miasta i Gminy Łasin na to samo zadanie, zgodnie z Uchwałą XXIV/152/2016 Rady Miejskiej Łasin – 501.000,00 zł.

Ponadto z tytułu pomocy finansowej między jst, z Gminy Rogóżno – 368.656,00 zł zgodnie z Uchwałą XVII/101/2016 Rady Gminy Rogóżno, gdyż Powiat Grudziądzki będzie realizował w partnerstwie z w/w Gminą inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóżno Zamek na odcinku 385 m”.

Na przebudowę w/w drogi również został złożony, w miesiącu Wrześniu, wniosek do K-PUW i jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie to dotacja z budżetu państwa wyniesie – 368.655,00 zł.

Z Gminy Grudziądz planuje się pozyskać pomoc finansową z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową” – 1.500.000,00 zł.

Zaplanowano także 319.628,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku 2016 z tytułu przebudowy drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III etap. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planuje się także pozyskać kwotę 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz za terminowe wpłaty podatku.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Projekt na 2017 rok zakłada kwotę 60.000,00 zł, tj. 20.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 40.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 50.000,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 91.900,00 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 366.100,00 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 464.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 32.500,00 zł,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.000,00 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 28.200,00 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 50.000,00 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 12.600,00 zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dotacja w kwocie 4.000,00 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dotacja w kwocie 125.200,00 zł przeznaczona jest na wykonywanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowane na 2017 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 5.466.977,00 zł i stanowią 106,5 % udziału w 2016 roku. W 2017 roku Powiat planuje osiągnąć kwotę 130.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 250.000,00 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.181.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 12.318.309,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa	2.146.390,00 zł
- subwencja wyrównawcza	5.225.226,00 zł
- subwencja równoważąca	4.946.693,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2017 rok stanowi 97,3 % kwoty planowanej na 2016 r. i jest niższa o 341.609,00 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 117.200,00 zł. Główne dochody w kwocie 110.000,00 zł stanowić będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych oraz 5.000,00 zł wpływy za najem i dzierżawę. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł.

## **DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA**

Przyznana dotacja na 2017 r. wynosi 16.500,00 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się pozyskać dotację na kwotę 139.340,00 zł, na realizowany projekt pn.: „Rodzina w centrum”.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przyznana dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 49.100,00 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 34.183,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w kwocie 5.400,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, będzie to dotacja od samorządu województwa.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.151.450,00 zł m.in. na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.631.871,00 zł. Kwota ta składa się z opłat od rodziców i różnych dochodów w wysokości 512.420,00 zł oraz 1.119.451,00 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów.

Pozostałe środki konieczne na utrzymanie powiat musi zabezpieczyć z subwencji lub dochodów własnych.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 519.579,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu, w tym 200.000,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na wypłaty dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych w ramach programu 500 plus.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 240.000,00 zł.



## WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **28.341.098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przekazane wstępne dane dotacji określone zostały w piśmie dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym zaznaczono, iż wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok.

Omówienie zaangażowania środków na poszczególne rodzaje działalności uwzględniono w dalszej części opisowej w odniesieniu do działów klasyfikacji gospodarki narodowej.

Struktura procentowa udziału w planie wydatków wg działów w porównaniu do planu na 2016 i 2017 rok przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 30.09.2016 r.</b>	<b>% udziału</b>	<b>Projekt na 2017 r.</b>	<b>% udziału</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0,2	10.000	0,1
020	Leśnictwo	136.000	0,4	157.500	0,5
600	Transport i łączność	16.015.367	51,0	11.570.554	40,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	178.816	0,6	91.184	0,3
710	Działalność usługowa	844.900	2,7	850.000	3,0
750	Administracja publiczna	4.436.245	14,1	5.337.150	18,8
752	Obrona narodowa	5.000	0,1	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	0,1	10.000	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600	0,4	125.200	0,4
757	Obsługa długu publicznego	100.000	0,3	100.000	0,3
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	158.600	0,5	360.000	1,3
801	Oświata i wychowanie	2.571.258	8,2	2.525.226	8,9
851	Ochrona zdrowia	40.200	0,1	31.500	0,1
852	Pomoc społeczna	4.324.516	13,8	475.015	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.710.803	5,4	1.706.851	6,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.500	1,0	330.400	1,2
855	Rodzina	0	0	4.356.888	15,4
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000	0,8	205.000	0,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060	0,1	35.060	0,1
926	Kultura fizyczna	59.570	0,2	59.570	0,2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31.380.435</b>	<b>100,0</b>	<b>28.341.098</b>	<b>100,0</b>

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów i wznowienie granic działek w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywnotnich.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Na 2017 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń w kwocie 31.500,00 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 96.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na wykonanie uproszczonych planów i inwentaryzację urzędzenia lasów dla Gmin Radzyń Chełmiński i Świecie n/Osą zaplanowano 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 11.570.554,00 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>642.369,00 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	600.869,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.500,00 zł
<b>2. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>124.050,00 zł</b>
<b>3. Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5.424.024,00 zł</b>
<b>4. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2.964.811,00 zł</b>
<b>5. Dotacje</b>	<b>2.415.300,00 zł</b>

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

### **- zakup materiałów na kwotę 578.640,00 zł**

m.in. za 175.000,00 zł – mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe, sorbent, 110.000,00 zł – paliwo, 30.000,00 zł – części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 50.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 174.840,00 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel, zakup narzędzi i wyposażenia – 10.000,00 zł, farby do znakowania dróg, węgiel, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości, materiały biurowe 28.800,00 zł.

### **- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu 3.662.241,00 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| – remonty pojazdów i sprzętu                                       | 32.000,00 zł  |
| – remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją                       | 600.000,00 zł |
| – remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 650 t | 350.000,00 zł |
| – odnowa poszczególnych elementów mostów                           | 150.000,00 zł |
| – wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania     | 530.241,00 zł |

- remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – I etap  
2.000.000,00 zł

Powiat Grudziądzki wystąpił w miesiącu Wrześniu z wnioskiem o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Sposób finansowania remontu drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo to:

- dotacja w ramach Programu – 1.000.000,00 zł
- dotacja od Gminy Łasin – 501.000,00 zł
- środki własne Powiatu – 499.000,00 zł

**- zakup usług pozostałych 1.060.100,00 zł**

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 550.000,00 zł
- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, dokumentacje przeglądy pojazdów i sprzętu, aktualizacja ewidencji dróg  
114.700,00 zł
- ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów, pielęgnacja drzew i inne  
250.000,00 zł
- wycinka drzew, frezowanie pni i przegląd drzewostanu w pasie drogowym  
40.000,00 zł
- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp.  
18.400,00 zł
- zakup usług pozostałych  
13.000,00 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych i aktualizacja dróg  
25.000,00 zł
- malowanie pasów i wymiana barier drogowych  
32.000,00 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych  
7.000,00 zł
- organizacja Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych  
10.000,00 zł

**- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę 5.355.811,00 zł**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek na odcinku 385 m  
737.311,00 zł

Planuje się pozyskanie dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – w kwocie 368.655,00 zł. Stosowny wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w miesiącu Wrześniu 2016 r.

Powiat Grudziądzki zrealizuje w/w inwestycję w partnerstwie z Gminą Rogóżno. W związku z tym, planuje się uzyskanie dotacji od Gminy Rogóżno w kwocie 368.656,00 zł. Podstawą otrzymania dotacji jest Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Rogóżno dnia 13 września 2016 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową –  
I etap 1.500.000,00 zł

Realizacja zadania zostanie dofinansowana dotacją od Gminy Grudziądz w/w kwocie.

3. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek środki własne Powiatu – 176.000,00 zł

4. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo środki własne Powiatu – 38.000,00 zł

5. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta środki własne Powiatu – 93.500,00 zł

6. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo środki własne Powiatu – 49.000,00 zł

7. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo środki własne Powiatu – 137.000,00 zł

8. Budowa chodników – zakup usług środki własne Powiatu – 55.000,00 zł

Planowane w ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na usługi geodezyjne oraz transportowo-sprzętowe świadczone przy budowie chodników w ciągach dróg powiatowych.

9. Zakup materiałów do budowy chodników środki własne Powiatu – 130.000,00 zł

10. Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 040157C, 040158C relacji Ruda – Szynych”. Środki zostaną przekazane Gminie Grudziądz zgodnie z Uchwałą Nr XIV/35/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016 r. – 1.500.000,00 zł.

11. Dotacja celowa dla Gminy Rogóżno z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy”. Środki zostaną przekazane Gminie Rogóżno zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XIV/36/2016 z dnia 14 września 2016 r. – 390.000,00 zł.

12. Dotacja celowa dla Gminy Łasin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041302C Nogat – Szynwałd” oraz „Przebudowa drogi gminnej 041306C Szynwałd – Strzelce”. Podstawą przekazania dotacji jest Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XIV/37/2016 z dnia 14 września 2016 r. Kwota dotacji – 501.000,00 zł.

13. Zakup zagęszczarki do zagęszczania poboczy dróg – 21.000,00 zł.

14. Zakup młota udarowego wykorzystywanego do pracy przy budowie chodników – 8.000,00 zł.

15. Zakup frezarki ciągnikowej do pniaków drzew, karp – 20.000,00 zł.

**Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg posiada otwarte tytuły inwestycyjne, na które poniesiono częściowe nakłady:**

**1.** Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Piaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1397C Grudziądz – Dębieniec.

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014. Powiatowy Zarząd Dróg w ramach zadania inwestycyjnego zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych i przebudowę chodnika w m. Piaski. Środki niezbędne na kontynuację zadania to kwota ok. 210.000,00 zł.

**2.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357C Mokre – Kłódka.

W roku 2014 w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy w/w drogi.

Przebudowa odcinka drogi o długości:

- etap I – 1760 m to wydatek ok. 4.350.000,00 zł,
- etap II – 1620 m to wydatek ok. 2.800.000,00 zł.

**3.** Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1352C Parski – Grudziądz.

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z drogą gminną ulicą Kościuszki w Nowej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz wraz z odwodnieniem. Wartość kosztorysowa wykonania zadania ok. 560.000,00 zł.

**4.** Budowa wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą na terenie siedziby PZD.

Wiata na mieszankę piasku i soli jest użytkowana w chwili obecnej na podstawie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Nr 42/2015 (znak PINB.4320.258.2014) z dnia 21.11.2014 r.

W drugim etapie realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2014, planuje się dokończenie budowli poprzez wykonanie konstrukcji dachu wraz z utwardzeniem nawierzchni dojazdu oraz wykonaniem instalacji elektrycznej. Przewidywane wydatki na kontynuację zadania to wydatek 500.000,00 zł.

**5.** Przebudowa mostu na rzece Marusza w ciągu drogi powiatowej Nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w miejscowości Marusza.

W roku 2012 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy mostu. Realizacja inwestycji to wydatek około 2.000.000,00 zł.

**6.** Budowa garażu i wiaty na terenie siedziby PZD.

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2015 wykonano dokumentację na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD. Wartość kosztorysowa wykonania zadania to 138.222,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Projekt na 2017 rok zakłada kwotę 91.184,00 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000,00 zł, oraz 40.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zabezpieczono kwotę 31.184,00 zł ze środków własnych Powiatu na prace przygotowawcze związane z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 483.900,00 zł, z tego dotacja w kwocie 91.900,00 zł przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. 65.400,00 zł, oraz 26.500,00 zł planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na usługi na rzecz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności na inwentaryzację i projekt osnowy poziomej dla Powiatu Grudziądzkiego na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne (pomiar terenowe) zaplanowano ok. 263.500,00 zł. Na wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (naprawa kserokopiarek, konserwacja i nadzór sieci komputerowej, konserwacja i przegląd systemu p.poż. itp.) – 15.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. – 20.000,00 zł. Na szkolenie i seminaria zaplanowano 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich planuje się przeznaczyć ok. 2.500,00 zł. Na zakupy inwestycyjne 81.000,00 zł. Planowane zakupy inwestycyjne to:

- a) zakup 4 zestawów komputerowych – 21.000,00 zł
- b) zakup plotera – 40.000,00 zł
- c) zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.000,00 zł

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 366.100 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>263.500,00 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500,00 zł

2. Pochodne wynagrodzeń	52.940,00 zł
3. Wydatki bieżące	49.660,00 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Urzędy Wojewódzkie** – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 32.500,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia 27.301,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.713,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.588,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	5.199,00 zł

**Rady Powiatowe** – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 207.600,00 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 194.600,00 zł. Kwota została podwyższona w porównaniu do roku 2016 o 35.000,00 zł zgodnie z wnioskami Komisji Rady Powiatu. Łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, zorganizowanie konferencji, forum samorządowego zaplanowano – 13.000,00 zł.

**Starostwo Powiatowe** – ogółem przewiduje się kwotę **5.048.400,00 zł**

1. Wynagrodzenia 2.352.201,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	2.053.461,00 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	150.023,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.717,00 zł

2. Pochodne wynagrodzeń	432.830,00 zł
3. Wydatki bieżące	1.208.369,00 zł
4. Inwestycje	1.055.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i telefonicznej sieci komputerowej i instalacji nagłośnienia Sali nr 1 – 1.000.000,00 zł, zabezpieczenie sieci teleinformatycznej – zakup routera brzegowego do ochrony sieci i analizatora sieci – 20.000,00 zł oraz wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem kolektorów słonecznych przy budynku Starostwa Powiatowego – 35.000,00 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 25.650,00 zł m.in. na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem Powiatu Grudziądzkiego w imprezach plenerowych oraz wydaniem materiałów promocyjnych.



## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Otrzymałą dotację w wysokości 4.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na organizację szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 5.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dotacja w kwocie 125.200,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2017 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić ok. 100.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 134.300,00 zł oraz jako rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.700,00 zł,
- na skutki regulacji wynagrodzeń – 160.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2017 roku w kwocie 2.525.226,00 zł

**Licea ogólnokształcące** – plan na 2017 r. przewiduje się w wysokości 894.364,00 zł

1. Wynagrodzenia 652.895,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 606.320,00 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 11

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2, tj. 1,75 etatu

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.575,00 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 138.970,00 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 102.499,00 zł

**Szkoły zawodowe** – plan na 2017 r. przewiduje się w wysokości 1.432.327,00 zł

1. Wynagrodzenia 930.641,00 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych – 11

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5, tj. 2,72 etatu

liczba etatów administr. i obsługi – 10, tj. 8,98 etatu

w tym obsługi – 7, tj. 6 etatów

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	865.020,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.621,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	190.000,00 zł
3. Wydatki bieżące	311.686,00 zł

W projekcie na 2017 r. w rozdziale 80195 przyjęto kwotę w wysokości 19.417,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.094,00 zł dla pracowników stacji diagnostycznej.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 11.997,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej w kwocie 120.201,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 45.826,00 zł na którą składają się wynagrodzenia nauczycieli – 32.304,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.162,00 zł oraz ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.360,00 zł.

Naliczona wstępna subwencja oświatowa w kwocie 2.146.390,00 zł nie zabezpiecza wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Zaplanowane wydatki przewyższają subwencję o kwotę **586.636,00 zł** i są to środki finansowe, które Powiat Grudziądzki musi dołożyć do funkcjonowania ZSP w Łasinie.

Nadmienić należy, iż ostateczna kwota subwencji oświatowej jeszcze ulegnie zmniejszeniu o ok. 160.000,00 zł ze względu, iż na dzień 30.09.2016 r. jest 32 uczniów mniej, aniżeli we wstępnych wyliczeniach do subwencji, do których przyjmuje się liczbę uczniów na dzień 30.09.2015 r.

Dochody:

Subwencja oświatowa	–	2.146.390,00 zł
Dochody ze stacji kontroli pojazdów + pozostałe	–	<u>117.200,00 zł</u>
		2.263.590,00 zł

Wydatki:

ZSP w Łasinie	–	2.525.226,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	–	310.000,00 zł
Stypendia dla uczniów	–	<u>15.000,00 zł</u>
		2.850.226,00 zł
Różnica =		<b>-586.636,00 zł</b>

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewiduje się na kwotę 16.500,00 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu planuje się kwotę 5.000,00 zł oraz zaplanowano pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **475.015,00 zł**

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Przewidywane wydatki w 2017 roku to kwota 475.015,00 zł z tego:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>227.471,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.258,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.213,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	46.659,00 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	41.541,00 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 10.704,00 zł. Kwota ta jest niezbędna w celu obsługi ośrodka przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie terapii dla ofiar przemocy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób znajdujących się w kryzysie.

### **Pozostała działalność – 85295**

Zgodnie z podpisaną Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 148.640,00 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Powiatowe Urzędy Pracy**

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.458.700,00 zł jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2016 o 43.036,00 zł.

### **Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Przewidywane koszty orzeczeń w 2017 roku wyniosą 49.100,00 zł.

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2017 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 35.547,00 zł dla

20 uczestników i dla WTZ Łasin – 87.090,00 zł dla 49 uczestników oraz 12.442,00 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy 7 mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 135.079,00 zł.

Zgodnie z wnioskami Komisji Rady Powiatu zaplanowano przekazanie dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie.

### **Pozostała działalność**

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 19.789,00 zł.

### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON-u. Zaplanowano 34.183,00 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRON-u.

- wynagrodzenia	19.306,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.960,00 zł
- wydatki bieżące	8.717,00 zł
- podróże krajowe	400,00 zł
- usługi remontowe	1.800,00 zł

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 310.000,00 zł, tj. o 4.900,00 zł więcej aniżeli w roku 2016.

Na stypendia dla uczniów z ZSP w Łasinie zaplanowano kwotę 20.400,00 zł z tego 5.400,00 zł to środki, które przekaże Urząd Marszałkowski w Toruniu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.356.888,00 zł**

#### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Budżet na 2017 r.	<b>Placówka Opiekuńczo-Wych. w WYDRZNIĘ</b>	<b>Placówka Opiekuńczo-Wych. w BIAŁOCHOWIE</b>
	1.377.197,00	1.312.090,00
Liczba wychowanków (średniorocznie)	30	30
Pracownicy ogółem	<b>25 osób- 22,5 etatu</b>	<b>23 osoby- 21,8 etatu</b>
z tego:		
- dyrektor	1	1
- wychowawcy	11	10,8
- administracja	2,75	2
- obsługa	6,50	6
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,25	1

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>1.711.812,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.587.795,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.017,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	328.132,00 zł
3. Wydatki bieżące	765.008,00 zł

### **Rodziny zastępcze**

Dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę w wysokości 1.141.196,00 zł. Na terenie powiatu funkcjonują 34 rodziny zastępcze, planowane jest „zawiązanie” się następnych 5 rodzin dla 6 dzieci. W rodzinach tych wychowuje się 45 dzieci. Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone są głównie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto na rzecz osób usamodzielnianych należy zabezpieczyć środki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Planuje się, iż w roku 2017 utworzy się 1 rodzinę zastępczą zawodową z którą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna. Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie brutto w wysokości 2.500,00 zł miesięcznie od m-ca IX. Rodzina zastępcza zawodowa ma również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie rodzinie przysługuje wynagrodzenie, a opieka nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą musi być podpisana umowa cywilno-prawna. Na przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym jak również na organizowanie szkoleń dla kandydatów i poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą zaplanowano 14.100,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na utworzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i kosztów związanych z organizacją imprez ekologicznych tj. rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów – 34.000,00 zł. Na utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa –10.000,00 zł, wyposażenie wydziału Ochrony Środowiska (sprzęt komputerowy) – ok. 1.000,00 zł, kosztów identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – 30.000,00 zł oraz kosztów opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 60.000,00 zł co wynika z obowiązku określonego w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Na nagrody za

uczestnictwo w konkursach zaplanowano 20.000,00 zł i 5.000,00 zł na zakup środków żywności dla uczestników warsztatów i rajdów ekologicznych.

Na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej zaplanowano 5.000,00 zł

Również zaplanowano wydatkowanie środków finansowych w Rozdziale 75020 w kwocie 35.000,00 zł na wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem kolektorów słonecznych przy budynku Starostwa Powiatowego.

Dla spółek wodnych działających na terenie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na kwotę 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W planowanym budżecie na 2017 rok przyjęto kwotę 8.000,00 zł, jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 8.500,00 zł jako dotację dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów. Ponadto na współorganizowanie konkursów, np. wiedzy o regionie, plastyczny, recytatorski, festiwal piosenki krajów Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 7.760,00 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług zaplanowano 800,00 zł. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano zadania realizowane w powiecie z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.380,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 zł
- na organizację imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa szkół podstawowych i gimnazjalnych, różne konkursy np. „Co wiem o sporcie”, zorganizowanie finału lekkoatletycznej imprezy sportowej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu powiatu pn „Czwartek lekkoatletyczny”, XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior”, XIV Biegu Ulicznego z okazji 783 rocznicy nadania praw miejskich Radzynieowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, turnieju tenisa stołowego w kategorii uczniów szkół podstawowych, VI edycji zawodów modelarskich „Smyki na start 2017”, opłata za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów – 20.390,00 zł.