

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **90 443 802** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Wielkość	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	16 598 600	18,4
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	0	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	0	0
Dotacje celowe z funduszy celowych	630 400	0,7
Dotacje celowe od innych jst	6 000 000	6,6
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	113 000	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>37 179 984</u>	<u>41,1</u>
w tym: oświatowa	28 694 619	31,7
wyrównawcza	5 587 898	6,2
równoważąca	2 897 467	3,2
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 000 000	17,7
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000	1,3
Dochody ze sprzedaży mienia	44 000	0,1
Pozostałe dochody	12 677 818	14,0
OGÓŁEM	90 443 802	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 90 443 802 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2015 o 3,9 %. Pierwszy raz od wstąpienia do Unii Europejskiej na etapie planowania nie ma możliwości uwzględnienia środków z funduszy strukturalnych, co głównie związane jest z opóźnieniami we wdrażaniu programów przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono własną projekcję Ministra Finansów.

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 000 000 zł składają się następujące pozycje:

- 1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne i remontowe

L.p	Nazwa zadania	Gmina	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Świecie	1 400 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Drzycim	430 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	Lniano	1 100 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Świekatowo	400 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Bukowiec	850 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	Pruszcz	300 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin- Bąkowo i 1223C Płochocin - Plochocinek	Dragacz	80 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy	Dragacz	200 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin- Bąkowo i 1223C Płochocin - Plochocinek	Warlubie	250 000
10	Remont drogi powiatowej nr 1271C Zawada - Wałdowo	Pruszcz	400 000
11	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie w miejscowości Wyrwa	Świecie	150 000
	OGÓLEM		5 560 000

- 2) Dotacja celowa z Gminy Nowe na zadanie pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej w liceum w Nowem”: 50 000 zł
- 3) Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 390 000 zł
- 4) Dotacje z funduszy celowych: 630 400 zł

II. Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 630 400 zł

III. Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 44 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety, a mianowicie:

1. sprzedaż działki sąsiedztwie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
2. sprzedaż byłych warsztatów przy ZSP Nowe dla Gminy Nowe (kolejna rata)

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **12 677 818 zł** składają się w szczególności:

1. opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 200 000 zł – zaplanowano spadek dochodów o 2,2%
2. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 572 500 zł. Zaplanowano dochody na poziomie 2015 roku. Na dochody te składają się następujące pozycje:
 - dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.080.000 zł
 - dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 397 000 zł

- z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 75 000 zł
 - pozostałe dochody z mienia powiatowego: 20 800 zł
3. Dochody oświatowe (działy 801,854): 652 958 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2016 – ogółem zaplanowano środki wyższe o 2,4%
 4. wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 401 360 zł – główną pozycje w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 2,8% co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach
 5. dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 236 000 zł: dochody te zaplanowano o blisko 15% wyższym niż w roku 2015 a składają się na nie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne drobne dochody wypracowywane przez PZD Świecie. Wzrost wpływów spowodowany jest przeglądem pasa drogowego i zintensyfikowanymi działaniami windykacyjnymi, czego pierwsze efekty są już widoczne w budżecie roku 2015
 6. wpływy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 106 500 zł – zaplanowano wzrost o 2% planowanych dochodów w stosunku do roku 2015. . Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny i w tym przypadku założono niższy wpływ.
 7. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 1 495 200 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody te zaplanowano w stosunku do pierwotnego planu na rok 2015 na poziomie 83%, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu świeckiego (w szczególności dotyczy to Placówki w Topolnie)
 8. odsetki od środków na rachunku bankowym: 110 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 10% wyższym od planowanych dochodów na rok 2015. Zakłada się bowiem niewielki wzrost stóp procentowych w drugiej połowie roku.
 9. 2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 41 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie roku 2015
 10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 17 300 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 35 000 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media.
 12. darowizna na Straż Pożarną – 10 000 zł – na poziomie roku 2015
 13. dochody z ochrony środowiska – 1 850 000 zł – środki zaplanowano w oparciu o analizę sphywalności środków w roku 2015
 14. dochody z geodezji – 850 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano w kwocie o 250 000 zł wyższej niż w roku 2015, co wynika z analizy wykonania

dochodów w 2015 roku i związane jest ze zwiększonym popytem na materiały z zasobu geodezyjnego
15. darowizna na zadanie związane z przebudową drogi: 100 000 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **93 243 802 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt w wysokości **2 800 000 zł**.

Wydatki oraz rozchody ukierunkowano na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych, remonty w szkołach, zakupy pomocy dydaktycznych do szkół W 2016 roku zakłada się realizację następujących zadań:

L.p	Jednostka	Zadanie	Kwota
1	Zespół Szkół Specjalnych	Zakup pomocy dydaktycznych	50 000
2	Zespół Szkół Specjalnych	Zakupy wyposażenia	20 700
3	Zespół Szkół Specjalnych	Malowanie pomieszczeń	15 000
4	Zespół Szkół Specjalnych	Zakup wyposażenia do kuchni	23 600
5	ZSP Świecie	Zakup pomocy dydaktycznych	100 000
6	ZSP Świecie	Zakup wyposażenia	60 000
7	ZSP Świecie	Remonty w internacie	25 000
8	ZSP Świecie	Remonty w szkole	75 000
9	I LO Świecie	Zakup pomocy dydaktycznych	50 000
10	I LO Świecie	Remont Sali gimnastycznej	50 000
11	I LO Świecie	Instalacja odgromowa	10 000
12	I LO Świecie	schody	4 000
13	I LO Świecie	Ekspertyza dotycząca budynku po byłym internacie	12 000
14	ZSOiP Świecie	Parking i chodniki	150 000 + 150.000
15	ZSOiP Świecie	Zakup pomocy dydaktycznych	60 000
16	SOSW Warlubie	Remont pralni, kuchni, stołówki oraz zakup drzwi ppoż	50 000
17	SOSW Warlubie	Remont toalet w internacie	10 000
18	SOSW Warlubie	Zakupy wyposażenia	10 000
19	ZSP Nowe	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum	50 000
20	ZSP Nowe	Budowa ogrodzenia liceum	26 000
21	ZSP Nowe	Zakup pomocy dydaktycznych	18 000
22	PPP Świecie	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	21 500
23	PPP Świecie	Malowanie	12 000

24	PPP Świecie	Wyposażenie nowego gabinetu logopedycznego	10 000
25	PPP Świecie	kserokopiarka	5 000
26	PPP Świecie	Projekt modernizacji schodów	10 000
27	PUP Świecie	Remont nawierzchni i utwardzenie placu manewrowego	50 000
28	Dom Dziecka w Bąkowie	Odnowienie dachu	70 000
27	Dom Dziecka w Bąkowie	Analiza, założenia oraz dokumentacja dot. Powstania Placówki nr 4 w internacie w Nowem	18 200
29	Powiatowy Zarząd Dróg	Rozbudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy - Mniszek	300 000
30	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	3 100 000
31	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	7 200 000
32	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim – Świecie w m.Wyrwa	750 000
33	Powiatowy Zarząd Dróg	Rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna wraz z budową korpusu drogowego	400 000
34	Powiatowy Zarząd Dróg	Remont drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz – Zawada	400 000
35	Starostwo Powiatowe	Zakup zestawów komputerowych	30 000
36	Starostwo Powiatowe	Zakup serwera i urządzeń zabezpieczających sieć	85 000
37	Starostwo Powiatowe	Zakupy inwestycyjne do geodezji (serwer, 3 komputery, urządzenie wielofunkcyjne)	115 000
38	Starostwo Powiatowe	Modernizacja systemu klimatyzacji	20 000
39	Starostwo Powiatowe	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego	275 000
40	Starostwo Powiatowe	Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego	200 000
41	Starostwo Powiatowe	Położenie nowej wykładziny	33 000
42	Starostwo Powiatowe	Audyt bezpieczeństwa	33 000

		informacji	
43	Starostwo Powiatowe	Koncepcja funkcjonowania publicznego transportu	40 000
44	Starostwo Powiatowe	Dotacje dla spółek wodnych	150 000
45	Starostwo Powiatowe	Dotacje dla osp	70 000
46	Starostwo Powiatowe	Promocja	178 000
47	Starostwo Powiatowe	Turystyka	60 500
48	Starostwo Powiatowe	Promocja zdrowia	30 000
49	Starostwo Powiatowe	Zakup samochodu (leasing)	82 000
50	DPS Gołuszyce	Adaptacja pomieszczeń magazynowych i gospodarczych na zaplecze socjalne dla pracowników	100 000
51	PCPR Świecie	Wydzielenie i dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia programów unijnych	10 000
52	PCPR Świecie	Wykonanie studni przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej	3 000
53	Policja	Dotacja na zakup samochodu	35 000
54	Straż Pożarna	Dotacja na zakup sorbentu	30 000
55	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bakowo i 1223C Płochocinek - Płochocin	480 000
56	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Zakup samochodu	50 000
57	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	Budowa nowej siedziby	1 000 000
58	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.woj. – Lipinki - Dąbrowa	60 000
59	Powiatowy Zarząd Dróg	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo	60 000
	OGÓLEM		16.595.500

Ponadto zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznaczają się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2016r.	Pierwotny plan na 2015r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	200 000	145 000
2.	020 – Leśnictwo	193 220	189 400
3.	600 – Transport i Łączność	21 362 800	21 271 370
4.	630 – Turystyka	60 500	75 500
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 700	582 000
6.	710 – Działalność usługowa	2 074 750	1 151 400
7.	750 – Administracja publiczna	7 973 900	8 356 450
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 157 100	4 063 000
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	247 200	0
11.	757 – Obsługa długu publicznego	650 000	650 000
12.	758 – Różne rozliczenia	418 526	500 711
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	32 507 942	31 368 968
14.	851 – Ochrona zdrowia	3 115 700	4 061 000
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 909 464	16 331 643
16.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000
17.	926 – Kultura fizyczna i sport	35 000	30 000
18.	900 – Ochrona środowiska	1 571 000	1 235 000
	OGÓŁEM	93 243 802	90 028 442

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

- Podwyżka wynagrodzeń o 4,0 procent
- Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie roku 2015

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2016 rok rosą o ok 3,2 mln zł. W perspektywie możliwe są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska. Do zjawisk negatywnych zaliczyć można:

1. Dług publiczny - opracowany program zarządzania długiem zakłada stabilizację stóp procentowych oraz generowanie wolnych środków, które stanowiąc będą w przyszłości źródło wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek. W średnim

okresie, tj w latach 2016-2020 poziom spłaty długu wyniesie ok. 13 mln zł. Z tego tytułu występuje szereg zagrożeń, a mianowicie:

- Potencjalny wzrost stóp procentowych, co może przełożyć się na wzrost kosztów związanych z obsługą długu publicznego (obecnie stopy procentowe kształtują się na rekordowo niskim poziomie)
 - Spadek dochodów budżetu powiatu spowodowany kolejną falą kryzysu gospodarczego (dochody z PIT i CIT), co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników zadłużenia,
 - Spadek dochodów z tytułu PIT spowodowany skokowym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku bez stosownej rekompensaty dla samorządów
2. Fundusze Strukturalne - nie wypełnienie wskaźników zakładanych w projektach na które uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji celowych. Dlatego też szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne wykonanie tych zadań, a następnie na bieżący monitoring założonych celów. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo nakładania korekt finansowych co związane jest z kwestionowaniem stosowanych procedur.
 3. Dalsze pogarszanie koniunktury w gospodarce, co może skutkować kolejnym spadkiem dochodów podatkowych, w rezultacie zaś zaistnieje konieczność dalszego cięcia wydatków bieżących oraz redukcji części inwestycyjnej budżetu.
 4. Trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania, co może przełożyć się na konieczność ograniczania zadań inwestycyjnych.
 5. Zmniejszanie się stanu środków wolnych, co może spowodować trudności w sfinansowaniu wykupu długu
 6. Opieka społeczna – rosnąca liczba dzieci z terenu powiatu do umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej może generować coraz większe koszty dla powiatu. Już w 2016 roku powoływany jest w tym celu trzeci dom dziecka
 7. Oświata i wychowanie – spadająca liczba uczniów a w konsekwencji subwencja oświatowa z jednej strony i rosnące koszty oświaty z drugiej strony (duża ilość orzeczeń w sprawie indywidualnego nauczania, awanse zawodowe, rosnąca liczba nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia to tylko niektóre elementy mające wpływ na wzrost wydatków osobowych)
 8. Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych (centra zdrowia psychicznego, zbiorowy transport publiczny)
 9. Niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej

Sytuacja w oświacie oraz opiece społecznej może doprowadzić do konieczności korekty wieloletniego programu drogowego. Sytuacja ta rzutuje bezpośrednio na sukcesywne zmniejszanie się nadwyżki operacyjnej a w konsekwencji pogorszenie indywidualnych wskaźników zadłużenia. Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne budżetu zarówno w ujęciu historycznym jak i prognostycznym:

1. Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600

2. Indywidualne wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach służące wyliczeniu średniego wskaźnika z trzech lat (nie uwzględniono dochodów ze sprzedaży majątku)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	9,08
2	2013	9,74
3	2014	10,42
4	2015	5,58
5	2016	5,04
6	2017	4,50

3. Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lata i rzeczywiste wskaźniki zadłużenia (w 2017 roku zgodnie z planem zakłada się emisję obligacji komunalnych w wysokości 5,5 mln zł)

L.p	Rok	Wskaźnik maks.	Wskaźnik rzeczywisty
1	2015	9,75	3,39
2	2016	8,58	4,28
3	2017	7,01	4,00
4	2018	5,04	3,50

4. Bilansowanie się oświaty: Relacja subwencji oświatowej do wydatków osobowych (2015 rok: planowane wykonanie wydatków, 2016: plan przyjęty w I wersji projektu)

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki osobowe	Wynik
2012	28 752 619	22 534 401	+ 6 218 218
2013	29 710 683	23 379 381	+ 6 331 302
2014	28 766 630	24 598 508	+ 4 168 122
2015	28 224 357	25 338 643	+ 2 885 714
2016	28 694 619	26 659 932	+ 2 034 687

5. Wydatki bieżące na administrację (rozdział 75020)

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe
2012	6 510 850	4 206 000	2 304 850
2013	6 640 486	4 522 000	2 118 486
2014	6 550 566	4 409 000	2 141 566
2015	6 846 450	4 462 000	2 384 450
2016	7 150 300	4 757 000	2 393 300

Jeżeli negatywne trendy nie zostaną powstrzymane w 2016 roku, konieczna będzie modyfikacja programu drogowego wydłużająca czas realizacji inwestycji o 2 lata, tj. do 2022 roku.

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 200 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 50 000 zł

Środki te zaplanowane są w budżecie Starostwa Powiatowego, wydatkowane zaś będą na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 45 000 zł polegające na:

- scalenia i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów,
- opracowanie projektów granicy polno-leśnej,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanymi sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanych do gmin.

Ponadto w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostanie kwota 5 000 zł na realizację zadań własnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 150 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 193 220 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 113 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 80 220 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 21zł/ha). Oznacza to utrzymanie podwyżkę stawki o 1 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 21 362 800 zł

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 17 932 800 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego. W ramach środków będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego poszczególne gminy otrzymają dotacje celowe w następującej wysokości (wysokość dotacji uzależniona jest od liczby kilometrów zleconych gminie do odśnieżania)

Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć w 2016 roku kwotę 15 865 000 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk	3 100 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie	7 200 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.woj. – Lipinki - Dąbrowa	60 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki - Sulnowo	60 000
5	Rozbudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1256C Stare Marzy - Mniszek	300 000
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie w m. Wyrwa	750 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin – Bąkowo oraz 1223C Płochocinek - Płochocin	480 000
8	Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1280C Plewno-Różanna wraz z budową korpusu drogowego	400 000

9	Remont drogi powiatowej nr 1271C Pruszcz-Zawada	400 000
10	Remonty obiektów mostowych	100 000
11	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 015 000
OGÓŁEM		15 865 000

W ramach pozostałej kwoty 2 067 800 zł finansowane jest zarówno utrzymanie administracji Powiatowego Zarządu Dróg jak również osób fizycznych, które bezpośrednio wykonują roboty utrzymaniowe na drogach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 3 430 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji gminom na zadania związane z przebudową dróg gminnych, jak również dróg powiatowych, które zmieniły kategorie i obecnie zaliczone są do kategorii dróg gminnych. W szczególności przewiduje się pomoc finansową na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 030311C w obrębie Gajewo, Gajewo Zabudowania, Osiny, Głodowo – II etap (Gmina Nowe): 50 000 zł
- Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Słowackiego, Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Gmina Świecie): 1 000 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w miejscowości Przysiersk (Gmina Bukowiec): 300 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Lniano: 1 100 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych nr 030816C, 030828C, 030810C w m. Lubanie – Lipiny o długości 1,718 km (Gmina Świekatowo): 400 000 zł
- Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie (Gmina Dragacz): 280 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 031123c Cielešzyn – Niewiešcin (Gmina Pruszcz): 300 000 zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 60 500 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 60 500 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego. W szczególności planuje się realizację następujących zadań:

- Przedłużenie licencji na mapę turystyczną numeryczną: 9 500 zł
- Reedycja przewodnika po szlakach rowerowych: 36 000 zł
- Zakup 2 roll-up: 1 000 zł
- Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej: 4 000 zł
- Pozostałe wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi z zakresu turystyki: 10 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 749 700 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 749 700 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 10 000 zł oraz gospodarką mieniem powiatowym – 160 000 zł. Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przewidziano finansowanie etatów pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami wykonującymi zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Na ten cel przeznaczono 104 700 zł. Zaplanowano również kwotę 475 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na nieruchomościach należących do Powiatu Świeckiego, w szczególności zaś:

- Termomodernizację budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 (była siedziba Starostwa Powiatowego): 275 000 zł
- Przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173: 200 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 2 074 750 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 588 950 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

- Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 665 950 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 735 000 zł
- Wydatki inwestycyjne związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 115 000 zł
- Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 33 000 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 485 800 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2016 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 22 000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac dla kierownika jednostki. Ponadto przyznana dotacja zakłada podwyżki dla pozostałych pracowników na poziomie 6%, przy czym należy zaznaczyć, że ostatnia regulacja wynagrodzeń miała miejsce w inspektoracie w roku 2007. W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych dotacją celową przewidziano zakup samochodu dla Inspektoratu. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 973 900 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 134 600 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 287 000 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7 285 300 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego. Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

- wydatki komunikacyjne: 900 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,
- Koncepcja funkcjonowania publicznego transportu: 40 000 zł
- Zestawy komputerowe do Starostwa Powiatowego w Świeciu: 30 000 zł
- Modernizacja systemu klimatyzacji: 20 000 zł
- Audyt bezpieczeństwa informacji: 33 000 zł
- Położenie nowej wykładziny w pomieszczeniach na I piętrze (ostatni etap): 33 000 zł
- Zakup samochodu do Starostwa (leasing): 82 000 zł
- Zakup serwera i urządzenia zabezpieczającego sieć: 85 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 39 000 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 178 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2017, udział w targach promocyjnych i w festiwalu smaku w Grucznie a także zakup drobnych gadżetów promocyjnych, czterech witaczy promocyjnych oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 50 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 50 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 157 100 zł

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: 35 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 104 100 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 15 000 zł, bowiem zakłada się dofinansowanie jednostki z innych źródeł. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 1 000 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Razem ze środkami z roku 2015 poziom zabezpieczenia środków w stosunku do wartości wynikającej z umowy wyniesie ok. 25%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 18 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 247 200 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 247 200 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 650 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 590 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 60 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na spłatę zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 418 526 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 418 526 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 268 526 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 29 005 794 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu 4% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2016 roku. Wyjątek stanowi grupa pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku za wysługę lat) było niższe od płacy minimalnej. Dla nich przewidziano podwyżki uwzględniające wzrost wynagrodzenia zasadniczego do poziomu płacy minimalnej. Dodatkowy skutek finansowy dla budżetu z tytułu tej regulacji wynosi 50 000 zł. Płace dla nauczycieli przewidziano na poziomie 2015 roku. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej o ok. 500 000 zł, dlatego dokonano korekty planowanego funduszu płac o ok. 4% przy takim założeniu, że w przypadku zwiększenia subwencji wróci ona w pierwszej kolejności do grupy wydatków osobowych. Podobnie skonstruowano budżety oświatowe w latach 2014-2015 i założenia okazały się poprawne. W roku 2016 przewidziano do realizacji zadania inwestycyjne, remontowe oraz zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia na poziomie przeszło 0,9 mln zł. Szczegółowa specyfikacja tych zadań oświatowych przedstawia się następująco:

L.p	Jednostka	Zadanie	Kwota
1	Zespół Szkół Specjalnych	Zakup pomocy dydaktycznych	50 000
2	Zespół Szkół Specjalnych	Zakupy wyposażenia	20 700
3	Zespół Szkół Specjalnych	Malowanie pomieszczeń	15 000
4	Zespół Szkół Specjalnych	Zakup wyposażenia do kuchni	23 600
5	ZSP Świecie	Zakup pomocy dydaktycznych	100 000
6	ZSP Świecie	Zakup wyposażenia	60 000
7	ZSP Świecie	Remonty w internacie	25 000
8	ZSP Świecie	Remonty w szkole	75 000
9	I LO Świecie	Zakup pomocy dydaktycznych	50 000
10	I LO Świecie	Remont Sali gimnastycznej	50 000
11	I LO Świecie	Instalacja odgromowa	10 000
12	I LO Świecie	schody	4 000
13	I LO Świecie	Ekspertyza dotycząca	12 000

		budynku po byłym internacie	
14	ZSOiP Świecie	Parking i chodniki	150 000
15	ZSOiP Świecie	Zakup pomocy dydaktycznych	60 000
16	SOSW Warlubie	Remont pralni, kuchni, stołówki oraz zakup drzwi ppoż	50 000
17	SOSW Warlubie	Remont toalet w internacie	10 000
18	SOSW Warlubie	Zakupy wyposażenia	10 000
19	ZSP Nowe	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku liceum	50 000
20	ZSP Nowe	Budowa ogrodzenia liceum	26 000
21	ZSP Nowe	Zakup pomocy dydaktycznych	18 000
22	PPP Świecie	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	21 500
23	PPP Świecie	Malowanie	12 000
24	PPP Świecie	Wyposażenie nowego gabinetu logopedycznego	10 000
25	PPP Świecie	kserokopiarka	10 000
26	PPP Świecie	Projekt modernizacji schodów	5 000
	OGÓLEM		927 800

Ponadto w ramach wydatków osobowych założono w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu wzrost zatrudnienia o 1 psychologa (nowy etat zatwierdzony został jeszcze w 2015 roku i funkcjonuje od 1 września 2015 roku). Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4 696 345 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 454 390 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 3 241 955 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 570 300 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2 487 450 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 894 950 zł

Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 1 592 500 zł

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 874 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie administracji Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 7 164 819 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 2 469 270 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 2 088 875 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 946 900 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 509 774 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 150 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 10 609 390 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 6 745 690 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 601 700 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 112 000 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 150 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 348 490 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 574 000

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 774 890

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 2 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 5 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153 160 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu płac.. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 12 600 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 19 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 45 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 13 260 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 38 000 zł

SOSW w Warlubiu – 24 700 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 722 920 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 263 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 171 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 188 320 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 100 000 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 370 920 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 189 000 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 27 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 13 500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 54 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 45 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 36 000 zł

SOSW w Warlubiu – 13 500 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 168 320 zł.

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 600 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 115 700 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 3 064 100 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 28 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy – 3 036 100 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 48 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 48 000 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 30 000 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 18 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna– 13 380 270 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 597 500 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 370 100 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 348 500 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 283 200

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 755 700 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 240 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 600 000 zł

W związku z rosnącą liczbą dzieci z terenu powiatu świeckiego od 1 stycznia utworzono nową placówkę. Ponadto w planie wydatków osobowych Centrum założono zwiększenie zatrudnienia o jednego psychologa. W ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 zabezpieczono kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na Modernizację dachu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 5 750 650 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 5 451 950 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 84 700 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla

Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 214 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego). W ramach planu finansowego DPS Gołuszyce przewidziano do realizacji jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie:

- Adaptacja pomieszczeń magazynowych i gospodarczych na zaplecze socjalne dla pracowników: 100 000 zł (efekt zaleceń pokontrolnych Sanepidu)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2 676 700 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 190 000 zł). W ramach planu finansowego PCPR zaplanowano dodatkowy etat koordynatora ds. rodzin zastępczych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 144 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Są one wystarczające na opłacenie etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 211 420 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żaloba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 202 420 zł.

Ponadto w ramach budżetu Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie zabezpieczono kwotę 9 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Mieszkania Chronionego. W ramach planu finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zabezpieczono kwotę 10 000 zł na wykonanie i dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia programów unijnych oraz 3 500 zł na wykonanie studni.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 529 194 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 115 644 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 88 867 zł oraz dotacje celową dla Miasta Grudziądza w wysokości 1.777 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego oraz kwotę 25 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 302 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W

związku z urealnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych w zespole dofinansowano to zadanie ze środków własnych w wysokości 50 000 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 070 550 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. Z zadań remontowych zabezpieczono kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na: „Remont nawierzchni i utwardzenie placu manewrowego”

- start zawodowy V: 583 329 zł
- Młodzi górą: 295 460 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 3 502 148 zł

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 922 542 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 318 400 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 94 200 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 203 200 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 21 000 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 375 406 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 341 500 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano opracowanie projektu na zrobienie schodów wraz z windą: 10 000 zł oraz zakup kserokopiarki: 5 000 zł

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 33 906 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 793 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 643 400 zł. W ramach planu zabezpieczono kwotę 25 000 zł na bieżące remonty.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 150 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 25 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 48 800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 45 700 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 600 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 9 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 571 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 100 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji celowej dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 471 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1. Dotacje dla OSP: 70 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)
2. Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 6 000 zł

3. Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł
4. Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 25 000 zł
5. Usługi związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska: 57 000 zł (w tym opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu i gmin)
6. Pomoc dla Gminy Pruszcz na zadania termomodernizacyjne: 300 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska w szczególności ochroną powietrza)
7. Pomoc finansową dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2016 w wysokości 1 850 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

- Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 471 000 zł
- Rozdział 90004: 1 100 000 zł
- Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami: 249 000 zł (termomodernizacja budynku przy Wojska Polskiego 173)
- Rozdział 75411: 30 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 12 000

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla jednej z gmin z terenu powiatu świeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania biblioteki, która zgodnie z planowanym do podpisania porozumieniem ma pełnić funkcję biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 35 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 35 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 35.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **5 906 500 zł**

- 2 106 500 zł – środki wolne z lat poprzednich

- 2 800 000 zł – planowane przychody z kredytu na pokrycie deficytu
- 1 000 000 zł – planowane przychody z kredytu na spłatę długu (po zamknięciu 2015 roku będzie możliwe zastąpienie tego kredytu wolnymi środkami, które wygenerowane zostaną w 2015 roku)

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 106 500 zł**:

- 2 106 500 zł – spłata kapitału od kredytu i pożyczek
- 1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

**Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego**

Grzegorz Chmielewski