

## UZASADNIENIE

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **94 869 145** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Wielkość</b>	<b>Udział %</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa	17 016 300	17,9
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	17 110	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	824 940	0,9
Dotacje celowe z funduszy celowych	396 470	0,4
Dotacje celowe od innych jst	8 520 035	9,0
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 200	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>36 544 680</u>	<u>38,5</u>
w tym: oświatowa	28 090 508	29,6
wyrównawcza	5 111 421	5,4
równoważąca	3 342 751	3,5
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 000 000	17,9
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000	1,4
Dochody ze sprzedaży mienia	105 000	0,1
Pozostałe dochody	13 054 410	13,8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>94 869 145</b>	<b>100</b>

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 94 869 145 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2016 o 4,9 %. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środki z UE oraz dotacje celowe z budżetu państwa na program 500+ oraz na zadania drogowe. 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 prognozy Ministra Finansów.

**I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8 520 035 zł składają się następujące pozycje:**

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

<b>L.p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Gmina</b>	<b>Plan</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Bukowiec	600 000
2	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Pruszcz	800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świecie	1 500 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świekatowo	400 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	Warlubie	400 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Dragacz	850 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	200 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Jeżewo	400 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Lniano	1 300 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień:	Nowe	700 000
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień:	Nowe	250 000
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Pruszcz	480 000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>8 180 000</b>

- 2) Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej: 100 035 zł  
3) Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 240 000 zł

- 4) Dotacje z funduszy celowych: 396 470 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 396 470 zł

- 5) Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 105 000 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)
3. sprzedaż jednego mieszkania

**IV** Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **13 054 410 zł** składają się w szczególności:

1. opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 200 000 zł – na poziomie roku 2016
2. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 533 500 zł. Zaplanowano dochody na poziomie 97,5% planu z roku 2016 roku co wynika z mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego (więcej pomieszczeń zostanie wykorzystanych na potrzeby własne) Na dochody te składają się następujące pozycje:
  - dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.060.000 zł
  - dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 403 000 zł
  - z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 50 000 zł
  - pozostałe dochody z mienia powiatowego: 20 500 zł
3. Dochody oświatowe (działy 801,854): 640 900 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 niższe o 1,9%
4. wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 652 360 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 7,4% co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów,
5. dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 353 000 zł: dochody te zaplanowano o blisko 50% wyższym niż w roku 2016 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 były już widoczne w budżetach roku 2015 i 2016 (wpływy znacznie przewyższyły plan)
6. wpływy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 116 500 zł – zaplanowano wzrost o 9% planowanych dochodów w stosunku do roku 2016. 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: 2 103 300 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 2016 na poziomie 140%, co wiąże się ze wzrostem liczby dzieci przebywających w placówkach na terenie powiatu świeckiego (utworzono trzecią placówkę w Bąkowie) oraz z coraz wyższą partycypacją gmin w kosztach utrzymania
8. odsetki od środków na rachunku bankowym: 100 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 10% niższym od planowanych dochodów na rok 2016. 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: 42 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie roku 2016

10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 17 600 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. Na poziomie roku 2016
12. darowizna na Straż Pożarną – 10 000 zł – na poziomie roku 2016
13. dochody z ochrony środowiska – 1 500 000 zł – środki zaplanowano na poziomie 81% pierwotnego planu na 2016 rok. Niższy plan wynika z analizy rzeczywistej spływalności środków w roku 2016
14. dochody z geodezji – 750 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano w kwocie o 100 000 zł niższej niż w roku 2016, co wynika z analizy wykonania dochodów w 2016 roku
15. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **98 869 145 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane w wyniku emisji obligacji w wysokości **4 000 000 zł**.

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 17 460 000 zł. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej) oraz rozbudowę budynku pawilonu DPS Gołuszyce o palarnię (zalecenie wydane w wyniku kontroli)

Ponadto zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Plan na 2017r.</b>	<b>Pierwotny plan na 2016r.</b>
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	105 000	200 000
2.	020 – Leśnictwo	304 900	193 220
3.	600 – Transport i Łączność	26 116 473	21 362 800
4.	630 – Turystyka	44 000	60 500
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 400	749 700
6.	710 – Działalność usługowa	1 964 200	2 074 750

7.	750 – Administracja publiczna	9 069 200	7 973 900
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 600	5 157 100
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	250 400	247 200
11.	757 – Obsługa długu publicznego	610 000	650 000
12.	758 – Różne rozliczenia	740 000	418 526
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	31 648 878	32 057 942
14.	851 – Ochrona zdrowia	2 233 500	3 115 700
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	18 525 999	16 909 464
16.	900 – Ochrona środowiska	1 270 000	1 571 000
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 595	12 000
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>98 869 145</b>	<b>93 243 802</b>

Wzrost wydatków na administrację wynika ze zmiany sposobu klasyfikacji wydatków Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, który do tej pory był klasyfikowany w dziale oświata i wychowanie, a teraz klasyfikowany jest w dziale administracja publiczna. Istotny wzrost wydatków na pomoc społeczną wynika natomiast częściowo z realizacji programu 500+ (w pierwotnym budżecie na rok 2016 nie było tego zadania). Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

- Podwyżka wynagrodzeń o 2,0 procent (z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: podwyżka wynagrodzeń 5,0 procent)
- Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie roku 2016

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 2017-2020 poziom spłaty długu wyniesie ok. 10,3 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 wynikający z cyklu koniunkturalnego (dochody z PIT i CIT), co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników zadłużenia,

- Zmiany w systemie podatkowym, w szczególności wprowadzenie jednolitego podatku od 2018 roku
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 prawdopodobieństwo nakładania korekt finansowych co związane jest z kwestionowaniem stosowanych procedur.
  3. Pogorszenie 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 – konieczność zapewnienia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji wzrost kosztów utrzymania związany z obniżeniem liczby wychowanków przypadających na jedną placówkę
  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 (zbiorowy transport publiczny)
  9. Niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej (w 2017 roku dołożono rekordowo ze środków własnych do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)

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)

<b>L.p</b>	<b>Rok</b>	<b>Kwota</b>
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
6	2017	3 163 464

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

L.p	Rok	Wskaźnik procentowy
1	2012	9,08
2	2013	9,74
3	2014	10,42
4	2015	8,68
5	2016 (na podstawie III kwartałów)	5,61
6	2017 (wg planu)	3,38

3. Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lata i rzeczywiste wskaźniki zadłużenia

L.p	Rok	Wskaźnik maks.	Wskaźnik rzeczywisty
1	2015	9,74	3,21
2	2016	9,61	3,36 (wg planu)
3	2017	8,23	4,16 (wg planu)
4	2018	5,89	2,80 (wg prognozy)

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 105 000 zł**

##### Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe 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 35 000 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 15 000 zł na realizację zadań własnych.

#### Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 55 000 zł

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo – plan – 304 900 zł**

##### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 90 200 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 – 214 700 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 22zł/ha). Oznacza to podwyżkę stawki o 1 zł. Na ten cel zostanie przeznaczone 84 700 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

#### **Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 26 106 473 zł**

##### Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 786 473 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć w 2017 roku kwotę 20 760 000 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

<b>L.p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	4 200 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień (finansowane w ramach PROW)	800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim (dokumentacja)	100 000
4	Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa - Drzycim	1 700 000



5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T (udział własny)	1 290 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień	1 050 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	1 240 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo - Piskarki - Sulnowo	6 950 000
9	Remonty obiektów mostowych	100 000
10	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 200 000
11	zakup samochodu osobowego	80 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 710 000</b>

W ramach pozostałej kwoty 2 076 473 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: 3 330 000 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 dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: dotacja dla Gminy Bukowiec: 600 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa: dotacja dla Gminy Dragacz: 550 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: dotacja dla Gminy Lniano: 1 300 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: dotacja dla Gminy Pruszcz: 480 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: dotacja dla Gminy Świekatowo: 400 000 zł

#### **Dział 630 – Turystyka – plan – 44 000 zł**

##### Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 44 000 zł

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

- Zakup nagród oraz gadżetów promujących turystykę: 5 000 zł
- Dożynki Wojewódzkie 2017: 15 000 zł
- Obchody Roku Rzeki Wisły: 15 000 zł
- Inauguracja sezonu turystycznego 2017: 5 000 zł

- Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej: 4 000 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 357 400 zł**

### Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 357 400 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 28 000 zł oraz gospodarką mieniem powiatowym – 208 000 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173). 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 ogółem 121 400 zł. (80 000 zł – wydatki osobowe finansowane z dotacji celowej, 20 000 zł – wydatki rzeczowe finansowane z dotacji celowej oraz 13 400 zł – wydatki osobowe finansowane ze środków własnych)

## **Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 1 964 200 zł**

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 505 700 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

- Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 685 700 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 745 000 zł
- Wydatki inwestycyjne związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 20 000 zł
- Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 15 000 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł

### Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 458 500 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 2017 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 35 100 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 9 069 200 zł**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 155 000 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

#### Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 293 100 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 – 7 418 000 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: 920 000 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,
- Zakupy informatyczne: 50 000 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 – 147 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2016 o kwotę 30 400 zł. 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 a także zakup drobnych gadżetów promocyjnych.

#### Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 946 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki.

#### Rozdział 75095 – pozostała działalność – 70 000 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 70 000 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 – 5 185 600 zł**

#### Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: 15 000 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 – 5 152 600 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 40 000 zł, bowiem zakłada się dofinansowanie jednostki z innych źródeł. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 800 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

#### 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 – 250 400 zł**

#### 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250 400 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 – 610 000 zł**

#### 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 550 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2017 roku emisji obligacji.

#### 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 – 740 000 zł**

#### 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 740 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 590 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 003 448 zł**

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu 2% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 roku. Płace dla nauczycieli przewidziano z uwzględnieniem podwyżki 1,3%. 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. 5% przy takim założeniu, że w przypadku zwiększenia subwencji wróci ona w pierwszej kolejności do grupy wydatków osobowych. Podobnie skonstruowano budżety oświatowe w latach 2014-2016 i założenia okazały się poprawne. W roku 2017 nie przewidziano do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zakupów pomocy dydaktycznych. Złożono natomiast dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na licea oraz szkoły zawodowe. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursów będzie możliwe po korekcie budżetów zabezpieczenie środków na zakupy pomocy dydaktycznych w ramach tych projektów.

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4 689 820 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 315 720 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 3 374 100 zł.

#### Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 548 400 zł.

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

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2 745 670 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 019 170 zł  
Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 1 726 500 zł

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6 663 415 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 2 490 900 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 994 400 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 659 200 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 518 915 zł.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 10 622 282 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 6 738 494 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 673 300 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 067 600 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: 142 888 zł

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

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 366 550 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 563 600 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 802 950 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 156 400 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 – 14 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 19 800 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 44 500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12 600 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 40 500 zł  
SOSW w Warlubiu – 25 000 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: 596 841 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 249 300 zł  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 123 700 zł  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 123 841 zł  
Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 100 000 zł

Rozdział 80151: Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 220 330 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 220 330 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 386 740 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 204 900 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 28 800 zł  
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 000 zł  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 57 600 zł  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 48 000 zł  
Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 40 000 zł  
SOSW w Warlubiu – 16 500 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 168 440 zł.

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 400 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 233 500 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 – 2 174 400 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 – 2 146 400 zł

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 55 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 55 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 35 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 20 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 573 000 zł**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6 125 400 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 5 611 400 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 93 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 221 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego). Zaplanowano również pomoc finansową dla Międzygminnego Związku w Pruszczu na termomodernizację Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w wysokości 200 000 zł. W ramach planu finansowego DPS Gołuszycy przewidziano do realizacji jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie:

- Rozbudowa budynku pawilonu o palarnię: 50 000 zł (efekt zaleceń pokontrolnych Sanepidu)

#### Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 229 260 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 – 218 340 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 211 340 zł.

Ponadto w ramach budżetu Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie zabezpieczono kwotę 7 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Mieszkania Chronionego.



## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 739 595 zł**

### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 122 311 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 95 533 zł oraz dotacje celową dla Miasta Grudziądza w wysokości 1.778 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 – 433 285 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 181 285 zł

### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 000 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 – 3 141 999 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 3 645 430 zł**

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

### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 043 640 zł

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

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 275 570 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 95 000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 129 500 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 51 070 zł

### Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 410 920 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 373 500 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 – 37 420 zł.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 823 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 673 400 zł.

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 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 48 800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 48 800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 500 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 – 9 600 zł.

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

### **Dział 855: Rodzina: 7 213 404 zł**

#### Rozdział 85508: Rodziny zastępcze; 3 249 000 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: 150 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 670 000 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 3 760 690 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: 1 166 000 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 377 400 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 511 600

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 792 690 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 283 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 630 000 zł

W ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 zabezpieczono kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji.

Rozdział 85595: Pozostała działalność: 203 714 zł

Z rozdziału tego finansowany jest projekt pn.: „Rodzina w centrum”. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 270 000 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 – 170 000 zł.

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

1. Dotacje dla OSP: 90 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)
2. Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 7 000 zł
3. Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł
4. Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 60 000 zł
5. Pomoc finansową dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2017 w wysokości 1 500 000 zł.  
Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

- Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 170 000 zł
- Rozdział 90004: 1 100 000 zł
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: 200 000 zł
- Rozdział 75411: 30 000 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 403 595 zł**

#### Rozdział 92116 – Biblioteki – 303 595

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

#### Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Świecie na remont zamku.

### **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 **7 399 996,16 zł**

- 1 199 996,16 zł – środki wolne z lat poprzednich
- 4 000 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu
- 2 200 000 zł – planowane przychody z kredytu na spłatę długu (po zamknięciu 2016 roku będzie możliwe zastąpienie tego kredytu wolnymi środkami, które wygenerowane zostaną w 2016 roku)

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 399 996,16 zł:**

- 2 399 996,16 zł – spłata kapitału od kredytu
- 1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych