

Uzasadnienie

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **100 261 932** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Wielkość	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	18 094 300	18,1
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	0	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	4 580 673	4,6
Dotacje celowe z funduszy celowych	400 000	0,4
Dotacje celowe od innych jst	6 340 000	6,3
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 200	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>38 068 761</u>	<u>37,9</u>
w tym: oświatowa	29 797 847	29,7
wyrównawcza	4 541 298	4,5
równoważąca	3 729 616	3,7
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 400 000	18,4
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 118 748	1,1
Dochody ze sprzedaży mienia	50 000	0
Pozostałe dochody	13 119 250	13,1
OGÓLEM	100 261 932	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 100 261 932 zł. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środki z UE, dochody majątkowe oraz subwencje. 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 6 340 000 zł składają się następujące pozycje:

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	Gmina	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim: dotacja od Gminy Drzycim	Drzycim	700 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Lniano	300 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	Świecie	900 000
4	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Świekatowo	500 000
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Lniano	100 000
6	Dokumentacja na przebudowę dróg:	Samorząd Województwa	1 200 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo	Nowe	200 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Jeżewo	500 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	Warlubie	400 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	300 000
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	Pruszcz	500 000
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	Dragacz	200 000
	OGÓLEM		6 100 000

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 240 000 zł

3)Dotacje z funduszy celowych: 400 000 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 400 000 zł

4)Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 50 000 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 **13 119 250 zł** składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 240 000 zł – wzrost o 1,8% w stosunku do planu na rok 2017,

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 586 000 zł. – wzrost o 3,4% w stosunku do planu na 2017 rok. Na dochody te składają się następujące pozycje:

§dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.070.000 zł

§dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 447 000 zł

§z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 49 500 zł

§pozostałe dochody z mienia powiatowego: 19 500 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 622 400 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 2017 – ogółem zaplanowano środki niższe o 2,9%

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 826 400 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 4,8% co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 345 000 zł: dochody te zaplanowano na poziomie roku 2017

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 129 500 zł – zaplanowano wzrost o 11% planowanych dochodów w stosunku do roku 2017. Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny.

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 313 300 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 2017 na poziomie 111 %, co wiąże się 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 roku 2017

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 2017

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 17 500 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 75 900 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. Dochody te urealniono i zaplanowano na poziomie 100% wyższym niż w 2017 roku

12.dochody z ochrony środowiska – 1 121 000 zł – środki zaplanowano na poziomie 75% pierwotnego planu na 2017 rok. Niższy plan wynika z analizy rzeczywistej spływalności środków w roku 2017

13.dochody z geodezji – 700 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano w kwocie o 50 000 zł niższej niż w roku 2017, co wynika z analizy wykonania dochodów w 2017 roku

14.dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **103 531 932 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane w wyniku emisji obligacji w wysokości **1 500 000 zł**, z kredytu w wysokości **1 200 000 zł**, oraz wolne środki w wysokości **570 000 zł**

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 16 077 592 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), zadania inwestycyjne w oświacie oraz Domu Dziecka w Bąkowie.

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:

L.p.	Dział	Plan na 2018r.	Pierwotny plan na 2017r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	95 000	105 000
2.	020 – Leśnictwo	174 900	304 900
3.	600 – Transport i Łączność	27 628 892	26 116 473
4.	630 – Turystyka	88 000	44 000
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 687	357 400
6.	710 – Działalność usługowa	1 969 600	1 964 200
7.	750 – Administracja publiczna	11 150 334	9 069 200
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 612 600	5 185 600
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	250 400	250 400
11.	757 – Obsługa długu publicznego	560 000	610 000
12.	758 – Różne rozliczenia	632 796	740 000
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	32 903 467	31 648 878
14.	851 – Ochrona zdrowia	2 155 600	2 233 500
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	18 523 744	18 525 900
16.	900 – Ochrona środowiska	1 091 000	1 270 000
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 912	403 595
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	35 000
	OGÓLEM	103 531 932	98 869 145

Wzrost wydatków na administrację wynika z faktu, że w 2018 roku realizowany będzie projekt unijny, którego koszt wynosi ponad 1 mln zł i jest to wydatek jednorazowy i w dużej części na rzecz gmin – natomiast powiat jest jedynie liderem tego projektu. Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

§Podwyżka wynagrodzeń o 2,0 procent (z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: podwyżka wynagrodzeń 6,0 procent)

§Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie 98% wykonania roku 2016

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2017 rok rosną o ok 4,7 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 2018-2020 poziom spłaty długu wyniesie ok. 7,7 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

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.Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych

7.Niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej

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
6	2017	3 163 464
7	2018	4 684 048

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	9,30
6	2017 (na podstawie III kwartałów)	2,32
7	2018 (na podstawie planów)	4,91

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
3	2017	9,47	4,16
4	2018	6,77	3,08 (wg planu)
5	2019	5,51	(wg prognozy)

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 95 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 45 000 zł

Środki te zaplanowane są w budżecie Starostwa Powiatowego, wydatkowane zaś będą na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 40 000 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 dożywnego 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 – 50 000 zł

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

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 174 900 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 – 84 700 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). Na ten cel zostanie przeznaczone 84 700 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 27 628 892 zł

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 26 358 892 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 2018 roku kwotę 24 632 592 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa	3 900 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212c Brzemiona - Drzycim	6 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	1 700 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice	375 000
5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T (udział własny)	1 200 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn-Pruszcz	390 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	1 600 000
8	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych	1 320 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki - Zdrojewo	400 000
10	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	20 000
12	Zakup walca wibracyjnego wraz z przyczepą	30 000
13	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 347 000
14	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego	3 872 592

	węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	
	OGÓLEM	24 632 592

W ramach pozostałej kwoty 2 204 300 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: 1 270 000 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 Osie – Miedzno (była droga powiatowa przekwalifikowana na drogę gminną): dotacja dla Gminy Osie: 1 100 000 zł

§Budowa ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Gruczno wzdłuż drogi powiatowej nr 1252C: dotacja dla Gminy Świecie: 170 000 zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 88 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 88 000 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: 16 000 zł

§Zakup roll-up: 2 000 zł

§Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim: 32 733 zł

§Inauguracja sezonu turystycznego 2018: 7 000 zł

§Oznakowanie kociewskich tras rowerowych: 10 000 zł

§Reedycja: „Mapy pasji Powiatu Świeckiego: 10 000 zł

§Pozostałe wydatki: 267 zł

§Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie: 10 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 324 687 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 324 687 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 35 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 80 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 46 500 zł. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznaczona jest kwota – 163 187 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173).

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 1 969 600 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 498 000 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

§Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 727 000 zł

§Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 541 080 zł (w tym zakładany wkład na prace geodezyjne do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 w wysokości 171 956 zł)

§Wydatki inwestycyjne związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 70 000 zł

§Wydatki inwestycyjne jako zakładany wkład do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: 28 800 zł

§Wydatki bieżące jako zakładany wkład do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0: 60 120 zł

§Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 25 000 zł

§Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 6 000 zł

§Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 471 600 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 2018 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 60 900 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 150 334 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 116 500 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 303 600 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 – 9 515 354 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: 1 005 000 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,

§projekt Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-rozwoju: 1 203 666 zł

§Zakupy informatyczne: 66 000 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 – 168 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są wyższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2017 o kwotę 20 400 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 2019, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 937 880 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 – 5 612 600 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 – 5 559 600 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 30 000 zł, bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu transportowego. 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.

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 – 560 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 500 000

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 – 632 796 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 632 796 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 472 796 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 573 567 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 5,0% od 1 kwietnia 2018 roku. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej ze względu na wyższy stan liczby uczniów na dzień wyliczenia ostatecznej subwencji, tj. 30 września 2017 roku. W roku 2018 przewidziano do realizacji zadania inwestycyjnych, remontowych oraz zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę ok 1 mln zł. Ponadto złożono 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 kolejnych pomocy dydaktycznych w ramach tych projektów. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywno zaplanowano:

1. Pomoce dydaktyczne ogółem: 124 600 zł

· I LO Świecie: 10 600 zł

- PPP Świecie: 13 000 zł
- ZSOiP Świecie: 38 000 zł
- ZSP Nowe: 19 000 zł
- ZSP Świecie: 15 000 zł
- ZSS Świecie: 29 000 zł

2.Remonty w ZSP Świecie: 100 000 zł

3.Wymiana instalacji elektrycznej i roboty malarskie w budynku byłego internatu ZSP Nowe oraz w budynku liceum: 223 000 zł

4.Modernizacja byłego budynku internatu I LO Świecie: 380 000 zł

5.Izolacja oraz ocieplenie dachu, docieplenie i zakonserwowanie fundamentu budynku PPP Świecie: 50 000 zł

6.Przebudowa klatki schodowej w PPP Świecie: 100 000 zł (o pozostałe 100 000 zł należy złożyć wniosek do Marszałka lub Programu Wyrównywania Różnic, który obsługuje PCPR)

7.Malowanie korytarzy i klas SOSW Warlubie: 12 000 zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5 051 400 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 501 800 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 3 548 600 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 000 zł (projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 055 100 zł.

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2 453 100 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 135 400 zł

Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 1 317 700 zł

Rozdział 80115: Technika: 6 591 100 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 4 424 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 1 327 900 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 839 200 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 488 100 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 488 100 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 633 200 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 525 400 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 107 800 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6 780 200 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 2 975 300 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 668 100 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 682 600 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 454 200 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 – 2 447 317 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 1 013 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 213 400 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: 71 944 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy: 148 973 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 – 1 153 600 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 609 800 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 543 800 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 153 700 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 – 14 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 17 900 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 41 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12 900 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 40 900 zł

SOSW w Warlubiu – 26 200 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 50 000 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 50 000 zł

Rozdział 80151: Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 198 600 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 198 600 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 1 096 400 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 458 700 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 420 600 zł

I LO w Świeciu: 39 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 178 100 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 414 750 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 192 000 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 – 15 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 54 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 45 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 37 500 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 209 350 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 155 600 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 – 2 088 000 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 – 29 200 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 2 058 800 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 64 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 64 000 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 39 000 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 25 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 654 705 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6 107 100 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 5 815 100 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 76 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 216 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego). W ramach planu finansowego DPS Gołuszycze przewidziano do realizacji jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie:

§Wykonanie ostatniej ściany elewacji w dworku : 42 000 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 247 000 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 – 216 820 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, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 209 820 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.

Rozdział 85295: Pozostała działalność: 83 785 zł

Z rozdziału tego finansowane jest zadanie pod nazwą: „Rodzina w Centrum”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 722 589 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 129 532 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 97 754 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 30 000 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 – 479 250 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 227 250 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 – 3 071 807 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 4 329 900 zł

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

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 247 400 zł

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 473 900 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

§Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 111 100 zł

§Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 152 100 zł

§Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 210 700 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 589 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 551 400 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 – 38 000 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 819 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 669 400 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów doskonalenia 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 – 30 000 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 – 152 000 zł

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

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 8 800 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 plac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 9 000 zł.

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

Dział 855: Rodzina: 7 146 450 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 142 900 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: 250 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 664 600 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 4 003 550 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: 1 303 950 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 383 700 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 529 500 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 860 400 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 346 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 580 000 zł

W ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 zabezpieczono kwotę 138 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiek-Wychowawczej nr 1 w Bąkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 091 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 900 000 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 – 191 000 zł.

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

1.Dotacje dla OSP: 60 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)

2.Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 8 000 zł

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 59 000 zł

5. Zakupy materiałów i wyposażenia: 1 000 zł

6.Pomoc finansową dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

7.Izolacja oraz ocieplenie dachu, docieplenie i zakonserwowanie fundamentu budynku PPP Świecie: 50 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2018 w wysokości 1 121 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

§Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 191 000 zł

§Rozdział 90004: 900 000 zł

§Rozdział 75411: 30 000 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – 325 912 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 40.000 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 **5 569 996 zł**

§2 869 996 zł – środki wolne z lat poprzednich

§2 700 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji oraz kredytu na pokrycie deficytu

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **2 299 996 zł:**

§1 299 996 zł – spłata kapitału od kredytu

§1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski