

### **III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW**

Na podstawie Uchwały Nr 69/2013 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2014 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu. Zarząd Powiatu będzie współpracował ze wszystkimi wóldarzami gmin wchodzących w skład Powiatu wałbrzyskiego jak również Aglomeracją Wałbrzyską, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewodą Dolnośląskim w celu zapewnienia rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego.

#### **Wydatki ogółem 40.477.535 zł**

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok zaplanowano w wysokości 40.477.535 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 37.468.535 zł a na inwestycyjne kwotę 3.009.000 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 10.000 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa :

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywnotnego użytkowania,
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 Leśnictwo****100.000 zł**

Wydatki w kwocie **100.000 zł** zaplanowane zostały ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

**Dział 600 Transport i łączność****4.398.120 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **1.691.320 zł** przeznaczone w szczególności na:

- wycinanie, przycinanie drzew i krzewów,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe),
- aktualizacja ewidencji dróg, opracowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej 57.380zł
- przeglądy mostów,
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających,
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających,
- zimowe utrzymanie dróg (2013/2014).

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie **20.000 zł**, związane z planowanymi w roku 2014 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację dla gminy Głuszycza w kwocie **7.500 zł** na zimowe utrzymanie drogi powiatowej oraz dotację dla gminy Boguszów-Gorce w kwocie **120.000 zł** na zadanie powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **2.706.800 zł** stanowią wkład własny w realizację inwestycji (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej).

**Dział 630 Turystyka****2.024 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie honorowych patronatów nad imprezami o charakterze ponadlokalnym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****32.769 zł**

W budżecie na 2014 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
- koszty postępowań dotyczące przyznania na własność działki dożywotniej i gruntu pod budynkami (ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin),
- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”,
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **29.769 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **3.000 zł** ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa 632.048 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **75.600 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne – **28.000 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – **3.147 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie - **395.301 zł**, w tym **9.000 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego PINB Wałbrzych
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - **130.000 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna 6.447.046 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

- pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla tej części urzędników Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **110.531 zł**
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 196.515 zł
- W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są diety dla 17 radnych oraz wydatki rzeczowe .
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 25.000 zł
  - wydatki związane z promocją powiatu - 31.000 zł
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa, - 6.084.000 zł obejmujące koszty eksploatacyjne – utrzymanie budynku biurowego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z ochroną i ubezpieczeniem oraz pozostałe

wydatki administracyjne.

**Dział 752 Obrona narodowa** **20.000 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **17.000 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy Powiatowe Policji spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu **2.000 zł**
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej **3.000 zł**
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami **12.000 zł**

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **80.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od planowanego kredytu długoterminowego związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **290.000 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 147.900 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 142.100 zł

z tego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 50.000 zł
- na udział własny powiatu w związku z realizowanymi projektami - 30.000 zł
- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 62.100 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **6.120.075 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie **5.861.875 zł** i wydatki inwestycyjne na kwotę **258.200 zł**.

- **Szkoły podstawowe specjalne** w tym: **1.901.088 zł**

-Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle	545.676 zł
-Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	1.355.412 zł
<b>- Gimnazja specjalne</b>	<b>1.616.553 zł</b>
w tym:	
- Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle	528.335 zł
- Gimnazjum specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	465.704 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	622.514 zł
<b>- Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.606.653 zł</b>
w tym: Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	
wydatki bieżące	- 1.348.453 zł
Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne realizowane w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju -	258.200 zł
na zadania opisane szczegółowo w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej	
<b>- Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju</b>	<b>523.843 zł</b>
<b>- Szkoły zawodowe specjalne</b> w tym:	<b>388.729 zł</b>
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu	- 151.677 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle	- 237.052 zł
<b>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38.906 zł</b>
Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.	
<b>- Pozostała działalność</b>	<b>44.303 zł</b>
Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:	

-wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  
-wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **7.593.734 zł**

Kwota 7.554.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a kwota 39.734 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **7.513.289 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze **4.364.380 zł**

w tym:

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju **1.314.448 zł**
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **1.822.004 zł**
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **1.227.928 zł**

**Ośrodki wsparcia** **381.600 zł**

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji.

**Rodziny zastępcze** **1.904.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej .

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów .

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **835.309 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w środki na wydatki bieżące

jednostki ( w tym: wkład własny w kwocie 100.000 zł do projektu pn. „Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego")

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **18.000 zł**

W kwocie 18.000 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.

**- Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne** **10.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji na odbudowę klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające w budynkach przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie Zdroju w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **3.773.299 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **31.236 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **25.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu.

**Powiatowe urzędy pracy** **3.717.063 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **3.662.985 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym: na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu. Kwota **54.078 zł** przeznaczona jest na realizację projektów takich jak „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013”, „Aktywność szansą na przyszłość” oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zakończeniu realizacji projektu „Profesjonalny Urzędnik”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **3.330.847 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na:

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.260.462 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

**Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne** **10.000 zł**

przeznaczone na wykonanie dokumentacji na program przebudowy instalacji przeciwpożarowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **280.505 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działającej w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

**Pomoc materialna dla uczniów** **12.288 zł**

Stypendia dla uczniów przyznawane są przez Starostę za dobre wyniki w nauce.

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole**

**Placówek Resocjalizacyjnych** **401.164 zł**

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole**

**Placówek Resocjalizacyjnych** **1.338.096 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe

**Starostwo Powiatowe - wydatki inwestycyjne** **15.000 zł**

przeznaczone na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku internatu związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **1.556 zł**

Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Powiatu Wałbrzyskiego. Środki te przeznacza się na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego w Zespole Placówek



Resocjalizacyjnych i Ośrodka Szkolno-Wychowawczym. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez jednostki ramowego programu doształcania i doskonalenia nauczycieli.

**Pozostała działalność** **11.776 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona** **70.000 zł**

**środowiska**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: badanie jakości gleby, powiatowy program ochrony środowiska, ekspertyzy biegłych w zakresie stanu drzew.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **26.131 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **12.240 zł**

Kwotę 12.240 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

**Biblioteki** **10.000 zł**

Kwota 10.000 zł jest to dotacja dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań powiatowych.

**Pozostała działalność** **3.891 zł**

Są to wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **21.153 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **17.203 zł**

Kwota 17.203 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** **3.950 zł**

Kwotę 3.950 zł zaplanowano na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

**Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok**

W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnąć w 2014 roku kredyt długoterminowy na kwotę **2.591.000 zł**.

Planowana do spłaty I rata tego kredytu na 2014 rok wynosi kwotę **270.000 zł**

*Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2014 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do wydatków.*

**Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok zawiera Załącznik Nr 11.**