

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 79/2014 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2015 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem 42.210.301 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok zaplanowano w wysokości 42.210.301 zł z tego na wydatki bieżące kwotę 39.379.301 zł a na wydatki majątkowe kwotę 2.831.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 38.319 zł

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

- kwota **10.000 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich,
- kwota **28.319 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

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

Dział 020 Leśnictwo 100.000 zł

Wydatki w kwocie **100.000 zł** zaplanowane zostały ze środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 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 4.357.833 zł

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.069.833 zł** w szczególności na:

- wycinanie oraz korekty drzew i krzewów,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,

- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe),
- przeglądy obiektów inżynierskich,
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających,
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających,
- zimowe utrzymanie dróg.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 20.000 zł związane z planowanymi w roku 2015 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację dla gminy Boguszów-Gorce w kwocie 120.000 zł na zadanie powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżące utrzymania dróg leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 872 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **2.288.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **3.000 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **136.677 zł**

W budżecie na 2015 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,
- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”,
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **84.677 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **52.000 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **602.018 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku

- dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **95.500 zł**
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – **6.437 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie – **400.081 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - **100.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **6.444.757 zł**

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – **196.764 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 - **133.000 zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe - **6.049.993 zł**
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej - **40.000 zł**

Dział 752 Obrona narodowa **47.000 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **46.000 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **16.328 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 - **5.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **6.328 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego **80.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiat Wałbrzyski w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia **660.100 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 394.900 zł

2. rezerwy celowe w wysokości - 265.200 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 - 80.000 zł

- na udział własny powiatu w realizacji projektów - 80.000 zł

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 105.200 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **6.207.688 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują wyłącznie wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe specjalne w tym: 1.905.020 zł

- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nowym Siodle - 554.178 zł

- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych
w Szczawnie Zdroju – 1.350.842 zł

- Gimnazja specjalne w tym: 1.565.788 zł

- Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Nowym Siodle - 497.903 zł

- Gimnazjum specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych
w Walimiu - 459.757 zł

- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych
w Szczawnie Zdroju – 608.128 zł

- Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju 1.551.943 zł

- Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju 539.502 zł

- Szkoły zawodowe specjalne 421.021 zł

w tym: Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych
w Walimiu - 147.288 zł

- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Nowym Siodle - 273.733 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 50.515 zł

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.

- Pozostała działalność 173.899 zł

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,
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi.
- wydatki w kwocie 44.425 zł na realizację projektu RUWNAJ

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.900.288 zł

Kwota 6.856.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 38.288 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych a kwota 6.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.832.540 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju 1.307.187 zł
- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 1.990.100 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1.213.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 483.000 zł przeznaczone są na dokumentację wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła z modernizacją instalacji c.o. w Domu Dzicka „Catharina” w Nowym Siodle.

Ośrodki wsparcia

386.460 zł

Kwota 381.600 zł w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej a kwota 4.860 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze

2.474.000 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

1.340.304 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: kwota 562.776 zł na realizację projektu pn. „Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego")

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

51.489 zł

W kwocie 51.489 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.

Pozostała działalność **70.000 zł**

W kwocie 70.000 zł zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł na zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.967.891 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 **31.000 zł**

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

Powiatowe urzędy pracy **3.905.655 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.905.655 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3.697.001 zł**

W tym dziale wydatki bieżące przeznaczone są na:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.293.200 zł**

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

Wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej. **10.000 zł**

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **369.689 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**

Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów i absolwentów za wyniki w nauce.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole**Placówek Resocjalizacyjnych** **706.348 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** **1.145.057 zł**

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

Pozostała działalność **160.419 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmujące bieżące wydatki rzeczowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona **70.500 zł****środowiska**

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **26.631 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **12.485zł**

Kwotę 12.485 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 **4.146 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna **21.730 zł****Zadania w zakresie kultury fizycznej** **17.228 zł**

Kwota 17.228 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**4.502 zł**

Kwotę 4.502 zł zaplanowano na nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok w wysokości 260.000 zł stanowią spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Na rok 2015 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego lub pożyczki.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 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 2015 rok zawiera Załącznik Nr 11.