

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2016 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem 46.309.819 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości 46.309.819 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 38.883.909 zł stanowiącą 83,96% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 7.425.910 zł stanowiącą 16,04% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 17.427 zł

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

- kwota **2.000 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 **15.427 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 7.871.740 zł

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.134.830 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 2016 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 230.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 430 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **5.736.910 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 630 Turystyka **3.300 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **129.369 zł**

W budżecie na 2016 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Wydatki w tym dziale, w kwocie **88.345 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **41.024 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **673.295 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące

- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

108.103 zł

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **461.192 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej **100.000 zł**

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **4.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna **7.460.961 zł**

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

1. Wydatki bieżące:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu **198.600 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 **104.300 zł**
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe **6.498.061 zł**

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **635.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 752 Obrona narodowa **16.500 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **15.000 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **112.157 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**
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej **8.000 zł**
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej **3.000 zł**
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości użycia sprzętu technicznego oraz dostaw materiałów w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym **90.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej **9.157 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego **196.000 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 i od planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu na cele inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia **450.000 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. rezerwy celowe w wysokości - 350.000 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 40.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 10.000 zł
- na udział własny powiatu w realizacji projektów 50.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego 150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 100.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **6.083.172 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące

- **Szkoły podstawowe specjalne w tym:** **1.811.810 zł**
 - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle - 640.857 zł
 - Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – 1.170.953 zł
- **Gimnazja specjalne w tym:** **1.281.436 zł**
 - Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle – 451.335 zł
 - Gimnazjum Specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu – 356.938 zł
 - Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju – 473.163 zł
- **Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju** **1.385.419 zł**

- Szkoły zawodowe w tym: 817.290 zł

- Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Szczawnie
Zdroju – 349.322 zł

- Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Głuszycy – 467.968 zł

- *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* **92.787 zł**

- Szkoły zawodowe specjalne w tym: 360.259 zł

- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych
w Walimiu - 134.039 zł

- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Nowym Siodle - 226.220 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.335 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 132.836 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze
Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych w kwocie 60.963 zł

- 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.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **150.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia 5.760.000 zł

Kwota 5.723.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 37.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna **8.151.376 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale

przeznaczone są na funkcjonowanie placówek

opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **2.096.121 zł**

- świadczenia i dotacje przekazywane dla powiatów na podstawie

porozumień – realizowane przez PCPR **650.000 zł**

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju **1.239.854 zł**

Ośrodki wsparcia **408.891 zł**

Kwota 403.920 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 4.971 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze **2.645.000 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 **757.332 zł**

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

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej **44.078 zł**

W kwocie 44.078 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych oraz na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Pozostała działalność **110.100 zł**

W kwocie 110.100 zł zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **200.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4.684.079 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 **26.000 zł**

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

Powiatowe urzędy pracy **4.626.843 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.626.843 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4.063.093 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.207.339 zł**

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

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie **665.010 zł**

specjalistyczne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni

Psychologiczno Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

Pomoc materialna dla uczniów **2.500 zł**

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

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy Zespole

Placówek Resocjalizacyjnych **699.392 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 **1.102.702 zł**

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

Pozostała działalność **86.150 zł**

Wydatki w kwocie 68.883 zł przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych, a wydatki w kwocie 17.267 zł na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, obejmujące bieżące wydatki rzeczowe.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **300.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona **50.000 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 **64.670 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **10.300 zł**

Kwotę 10.300 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

Biblioteki **50.000 zł**

Kwota 20.000 zł jest to dotacja dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych, kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji, a kwota 10.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu wałbrzyskiego.

Pozostała działalność **4.370 zł**

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

Dział 926 Kultura fizyczna **422.680 zł**

1. Wydatki bieżące

Zadania w zakresie kultury fizycznej **17.480 zł**

Kwota 17.480 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **5.200 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **400.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań

inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 rok w wysokości 260.000 zł stanowią spłatę raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2014 roku. Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie inwestycyjnego w kwocie 5.000.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2016 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 2016 rok zawiera Załącznik Nr 11.