

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2017 ROK**

**I. WSTĘP**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814 ze zm). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Dom Dziecka Jedlina Zdrój
- 4) Dom Dziecka „Catharina” Nowe Siodło
- 5) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałbrzych
- 7) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wałbrzych
- 8) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wałbrzych
- 9) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Walim
- 10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1293),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zmianami),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr I/3/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 90/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 lipca 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok i Uchwały zmieniającej Nr 116/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2017 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2017 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2017 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2017 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 6.740.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2018 – 2027.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2017 stanowią kwotę: 760.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2014 i 2016 na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 13.541.000 zł

## **II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

### **Dochody ogółem**

**43.800.393 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2017 rok zamykają się kwotą 43.800.393 zł, z tego na dochody bieżące kwotę 42.870.393 zł stanowiącą 97,88% dochodów ogółem, a na dochody majątkowe kwotę 930.000 zł stanowiącą 2,12% dochodów ogółem.

Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 40,27 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,21 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 14,34 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 21,18 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2017 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **18.901 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznawana jest na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**Dział 020 Leśnictwo** **100.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są 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** **350.174 zł**

**Dochody bieżące:** **174 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

**Dochody majątkowe:** **350.000 zł**

Dofinansowanie wspólnych zamierzeń inwestycyjnych przez:

- Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach dofinansujące remont obiektu mostowego położonego w miejscowości Łomnica w ciągu

- drogi powiatowej nr 3379D- w wysokości 250.000 zł;
- Nadleśnictwo Świdnica dofinansujące remont obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w miejscowości Michałkowa gm.Walim w wysokości 100.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **1.173.167 zł**

**Dochody bieżące:** **593.167 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 228.000 zł

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwota 228.000 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów Skarbu Państwa.

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w 205.917 zł  
budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 95.130 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 64.066 zł  
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

- wpływy z opłat za trwały zarząd 54 zł

**Dochody majątkowe:** **580.000 zł**

W związku z planowaną sprzedażą budynku przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju zaplanowano dochód w kwocie 580.000 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **806.254 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	505.054 zł
a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 401.989 zł	
b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 103.065 zł	
-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,	300.000 zł
- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,	1.105 zł
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	95 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>103.020 zł</b>
Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:	
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów	66.670 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na kwalifikacje wojskowe,	22.000 zł
-rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku.	13.550 zł
- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa,	800 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.157 zł**

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- uzupełnienie wyposażenia w zakresie obrony cywilnej 3.000 zł
- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 9.157 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125.208 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.8.2016.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.937.906 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.566.906 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Przy czym przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 35.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku

dochodowego od osób prawnych.

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.252.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków 15.000 zł

- wpływy za licencje 6.000 zł

- wpływy za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 13.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 17.637.468 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.158.484 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.968.938 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 510.046 zł

zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 6.600 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. 6.600 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4.338.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (4.300.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka



(38.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

**Dział 852 Pomoc społeczna 407.488 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 406.606 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn w postaci pieniężnej. 250,00 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 632,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.554.100 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów. 2.580.000 zł

- środki z Funduszu Pracy 953.100 zł

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2017 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 zł
- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów. 1.000 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.850 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 2.850 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

**Dział 855 Rodzina 3.147.100 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.000.000 zł

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, jednocześnie ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, przebywających w placówkach innych powiatów,

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 790 000 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój, Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz darowizn w postaci pieniężnej 353.000 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 4.100 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

*Szczegółowe zestawienie dochodów planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.*

### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 90/2016 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 lipca 2016 roku i Uchwały zmieniającej Nr 116/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2017 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

**Wydatki ogółem** **50.540.393 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 40.879.054 zł  
- wydatki majątkowe 9.661.339 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości 50.540.393 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 40.879.054 zł stanowiącą 80,88% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 9.661.339 zł stanowiącą 19,12% wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** **18.901 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są 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** **8.449.831 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

**1. Wydatki bieżące** na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **2.085.424 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 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2017 opłatami za korzystanie z tych przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotacje dla gmin, na zadania powiatu wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach poszczególnych gmin w łącznej kwocie 253.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 174 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **6.364.407 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 630 Turystyka** **2.500 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **84.361 zł**

W budżecie na 2017 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.
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.287 zł

Wydatki w tym dziale, w kwocie **64.066 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **20.295 zł** ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa** **1.985.595 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące** **603.054 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 103.065 zł

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 409.989 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 90.000 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **1.382.541 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 750 Administracja publiczna 8.899.427 zł**

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

**1. Wydatki bieżące 7.757.327 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 252.960 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe .

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 22.000 zł
- wydatki związane z promocją powiatu 97.800 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:  
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe 7.134.607 zł
- wydatki bieżące na wspólną obsługę finansowo -księgową jednostek organizacyjnych powiatu 249.960 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **1.142.100 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 752 Obrona narodowa 1.000 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia w zakresie akcji kurierskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.157 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące 165.157 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 30.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej 5.000 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	108.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	9.157 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **40.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **125.208 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **210.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 i 2016 roku oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu na cele inwestycyjne.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **1.390.749 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 48.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 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

3. Wydatki dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, wynikającej z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów 940.749 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **6.404.856 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące

**- Szkoły podstawowe specjalne w tym:** **2.303.921 zł**

- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Nowym Siodle - 989.506 zł

- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych  
w Szczawnie Zdroju – 1.314.415 zł

**- Gimnazja specjalne w tym:** **1.632.823 zł**

- Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –  
Wychowawczym w Nowym Siodle – 685.028 zł

- Gimnazjum Specjalne przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych  
w Walimiu – 342.811 zł

- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych  
w Szczawnie Zdroju – 604.984 zł

**- Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju** **1.339.285 zł**

- **Szkoła zawodowa** przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju **463.319 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:** **456.511 zł**

- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych  
w Walimiu - 171.652 zł

- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –  
Wychowawczym w Nowym Siodle - 284.859 zł

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **51.336 zł**

Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych  
w jednostkach oświatowych 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** **64.874 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.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 4.338.000 zł**

Kwota 4.300.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 38.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

**Dział 852 Pomoc społeczna 1.477.272 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

**Ośrodki wsparcia 406.606 zł**

Kwota 406.606 zł w tym dziale 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 celowej.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.026.588 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków 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.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.021.004 zł**

Wydatki bieżące 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 24.000 zł**

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

**Powiatowe urzędy pracy** **4.965.768 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.965.768 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 pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **4.441.883 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące** **4.059.592 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.363.231 zł**

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

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **966.010 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe oraz dotację dla poradni niepublicznej.

**Pomoc materialna dla uczniów** **2.500 zł**

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

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole**

**Placówek Resocjalizacyjnych** **1.610.233 zł**

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

**Pozostała działalność** **117.618 zł**

Wydatki w kwocie 117.618 zł przeznaczone są na sfinansowanie realizacji 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

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **382.291 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 855 Rodzina** **7.146.869 zł**

**Wydatki bieżące** **6.896.869 zł**

**w tym:**

**Rodziny zastępcze** **3.742.231 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.

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

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo -**

**wychowawczych**

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle **2.028.949 zł**

- świadczenia i dotacje przekazywane dla powiatów na podstawie porozumień **460.000 zł**

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju **665.689 zł**

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **250.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona** **30.000 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. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane są również w dziale 600 w wysokości 50.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **76.700 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **22.500 zł**

Kwotę 22.500 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** **4.200 zł**

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

**Dział 926 Kultura fizyczna** **131.080 zł**

**1. Wydatki bieżące** **31.080 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **9.500 zł**

Kwota 9.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** **21.580 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **100.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

### **Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok**

Na rok 2017 planuje się przychody w kwocie 7.500.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok w wysokości 760.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2014 i 2016 roku

*Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 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 2017 rok zawiera Załącznik Nr 11.*