

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2018 ROK**

**I. WSTĘP**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 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 2017 roku poz.1868). 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 w 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) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
- 10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1453),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868),
- 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 XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 107/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2018 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2018 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 2018 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 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 2018 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 2018 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 2018 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 6.000.000 zł. Spowodowane to jest planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł – na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2019 – 2028.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2018 stanowią kwotę: 1.060.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 13.981.000 zł

## **II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

### **Dochody ogółem**

**46.626.606,01 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2018 rok zamykają się kwotą 46.626.606,01 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 45.159.431 zł - stanowiąca 96,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe wynoszą: 1.467.175,01 zł - stanowią 3,15% 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 41,73 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,43 % dochodów budżetu
3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 12,56 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 21,28 % dochodów budżetu.

Szczegółowy opis planowanych na rok 2018 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.429 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 203 zł**

**Dochody bieżące: 203 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.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 590.156 zł**

**Dochody bieżące: 590.156 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 228.000 zł

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 budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców. 201.384 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu. 97.785 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 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. 62.933 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd 54 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 2.370.295,01 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Dochody bieżące: 903.120 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 601.920 zł

a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 398.855 zł

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 203.065 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

**Dochody majątkowe: 1.467.175,01**

Zaplanowano dochody na podstawie Umowy zawartej ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rzecz realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG”

**111.210 zł**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują: 76.380 zł

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów

- 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. 12.130 zł

- opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydział merytoryczny Starostwa, 700 zł

**Dział 752 Obrona narodowa 1.200 zł**

W ramach działu wykazano dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prowadzenia spraw obronnych i przeznaczoną na szkolenia.

**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.3110.9.2017.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**12.655.757 zł**

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

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.342.757 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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 50.000 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 1.020.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 140.000 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 60.000 zł
- wpływy za korzystanie z przystanków 15.000 zł
- wpływy za licencje 6.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 22.000 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 19.457.361 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.571.836 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.325.831 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 559.694 zł

zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 37.325 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 29.925 zł
- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. 7.400 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia 3.544.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (3.506.000 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 650.225 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 524.952 zł

-pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów. 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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego omyłkowo przyznana została dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. Powiat Wałbrzyski nie prowadzi DPS w związku z tym zwrócił się do DUW o korektę informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych. Uzyskano informację, że korekta zostanie dokonana w zawiadomieniu o ostatecznych kwotach dotacji celowych w miesiącu styczniu 2018 r. 124.391 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.475.715 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

-planowaną 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. 3.450.215 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24.500 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** **2.865 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 2.865 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

**Dział 855 Rodzina** **3.431.500 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,

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej **827 000 zł**

- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Dom Dziecka w Jedlinie-Zdrój i Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, **601 500 zł**

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej **3.000 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **50.000 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 2018 rok zawiera Załącznik Nr 1 do objaśnień do dochodów.*

### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 107/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2018 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

**Wydatki ogółem** **52.626.606,01 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 41.951.555,00 zł  
- wydatki majątkowe 10.675.051,01 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości 52.626.606,01 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 41.951.555,00 zł – to jest: 79,72% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 10.675.051,01 zł stanowiącą 20,28% wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** **11.429 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.429 zł.

**Dział 020 Leśnictwo** **155.000 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. Natomiast wydatki w kwocie **55.000 zł** zostały zaplanowane na opracowanie Inwentaryzacji stanu lasów w Gminach: Walim, Czarny Bór, Głuszycza, Stare Bogaczowice i Boguszów-Gorce, w ramach zadań własnych.

**Dział 600 Transport i łączność** **8.429.453 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

**1. Wydatki bieżące** na utrzymanie dróg powiatowych kwocie **1.459.453 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,

- roboty ziemne – odtworzenie rowów odwadniających,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pozostałe roboty remonty,

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2018 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 133.000 zł. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 203 zł będą finansowane częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **6.970.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 630 Turystyka** **22.000 zł**

**1. Wydatki bieżące** **2.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **20.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **70.933 zł**

W budżecie na 2018 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 19.847 zł

Wydatki w tym dziale, w kwocie **62.933 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **8.000 zł** ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa** **2.458.914,01 zł**

wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące** **711.983 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203.065 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 398.855 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 110.063 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **1.746.931,01 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 750 Administracja publiczna 9.377.789 zł**

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

**1. Wydatki bieżące 8.729.669 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 264.810 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 - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wydatki na projekty edukacyjne, targi oraz wydatki związane z planowanymi obchodami Dniami Powiatu Wałbrzyskiego 456.000 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym:  
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe 7.726.556 zł

- wydatki bieżące na wspólną obsługę finansowo -księgową jednostek organizacyjnych powiatu 260.303 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **648.120 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 752 Obrona narodowa 2.200 zł**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 313.157 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące 223.157 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród

mieszkańców Powiatu	20.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej	6.000 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpożarowego	5.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń z obrony cywilnej	3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zapewnienie całorocznej gotowości użycia sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym	160.000 zł
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej dla WOPR i GOPR	20.000 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone	9.157 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **90.000 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** **300.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **430.000 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości - 330.000 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 25.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego 150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 105.000 zł

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7.062.475 zł</b>
<b>1. Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące</b>	<b>6.927.475 zł</b>
<b>- Szkoły podstawowe specjalne w tym:</b>	<b>2.659.159 zł</b>
- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	129.663 zł
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle -	1.029.411 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju -	1.500.085 zł
<b>- Gimnazja specjalne w tym:</b>	<b>1.354.849 zł</b>
- Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Siodle –	661.467 zł
- Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu –	262.123 zł
- Dotację dla Niepublicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju –	431.259 zł
<b>- Branżowe szkoły I i II stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu</b>	<b>147.443 zł</b>
<b>- Licea ogólnokształcące przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju</b>	<b>1.365.226 zł</b>
<b>- Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju</b>	<b>412.369 zł</b>
<b>- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>15.802 zł</b>
<b>- Szkoły zawodowe specjalne w tym:</b>	<b>437.969 zł</b>
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu -	162.865 zł
- Szkoła Zawodowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –	

Wychowawczym w Nowym Siodle -

275.104 zł

**- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **56.176 zł**

Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oswiatowych 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** **478.482 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,
- zabezpieczenie wydatków dla Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju

W ramach wydatków w tym dziale w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju realizowany jest projekt pn.: "Zawodowy Dolny Śląsk"

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **135.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **3.594.000 zł**

Kwota 3.506.000 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz 38.000 zł za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **1.911.877 zł**

**Wydatki bieżące** w tym dziale przeznaczone są na:

**Ośrodki wsparcia** **524.952 zł**



Kwota 524.952 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki 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** **1.230.050 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** **32.484 zł**

W kwocie 32.484 zł ujęte została dotacja dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego omyłkowo przyznana została dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. Powiat Wałbrzyski nie prowadzi DPS w związku z tym zwrócił się do DUW o korektę informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych. Uzyskano informację, że korekta zostanie dokonana w zawiadomieniu o ostatecznych kwotach dotacji celowych w miesiącu styczniu 2018 r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.874.075 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **24.500 zł**

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

**Powiatowe urzędy pracy** **4.849.575 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.849.575 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** **5.725.685 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

**1.Zadania bieżące** **5.240.685 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.428.527 zł**

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

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **60.000 zł**

**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1.026.066 zł**

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

**Domy wczasów dziecięcych** **1.044.219 zł**

Organ założycielski Domu Wczasów Dziecięcych - Sanatoria Dolnośląskie - złożył w terminie (30 września) wnioszek o przydzielenie dotacji na działalność placówki w roku 2018. Konieczne jest zatem założenie w budżecie powiatu środków niezbędnych na wypłatę dotacji dla wyżej wymienionej placówki.

**Pomoc materialna dla uczniów** **3.500 zł**

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

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** **1.662.588 zł**

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

**Pozostała działalność** **15.785 zł**

Wydatki w kwocie 15.785 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 **485.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 855 Rodzina** **7.392.231 zł**

**Wydatki bieżące** **6.942.231 zł**

w tym:

**Rodziny zastępcze** **3.767.231 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym na wypłatę świadczeń „500+”. 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.

Świadczenie „500+” w kwocie 827.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.175.000 zł**

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle 2.025.000 zł
- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju 750.000 zł
- świadczenia społeczne i dotacje dla powiatów na podstawie porozumień - zadanie realizowane przez Starostwo 400.000 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **450.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **50.000 zł** są przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: badanie jakości gleby, ekspertyzy biegłych w zakresie stanu drzew.

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **30.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116.700 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

**Pozostałe zadania w zakresie kultury 62.500 zł**

Kwotę 62.500 zł zaplanowano w szczególności na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

**Biblioteki** **50.000 zł**

w tym:

- kwota 20.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,
- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji,
- 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.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **173.480 zł**

**1. Wydatki bieżące** **73.480 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **16.980 zł**

Kwota 16.980 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej** **56.500 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz dotację celową dla Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Ziemi Wałbrzyskiej” w wysokości 10.000 zł.

**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 2018 rok**

Na rok 2018 planuje się przychody w kwocie 7.060.000 w tym: 6.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego i 1.060.000 zł z wolnych środków. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok w wysokości 1.060.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w 2014, 2016 i 2017 roku

*Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 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 2018 rok zawiera Załącznik Nr 11.*

