

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2019 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 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 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 2018 roku poz.995 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) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
- 10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1530),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 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 zm.),
- 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 80/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2019 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2019 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 2019 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019 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 2019 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 2019 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 2019 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 566.720,43 zł.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2019 stanowią kwotę: 1.660.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 12.321.000 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem

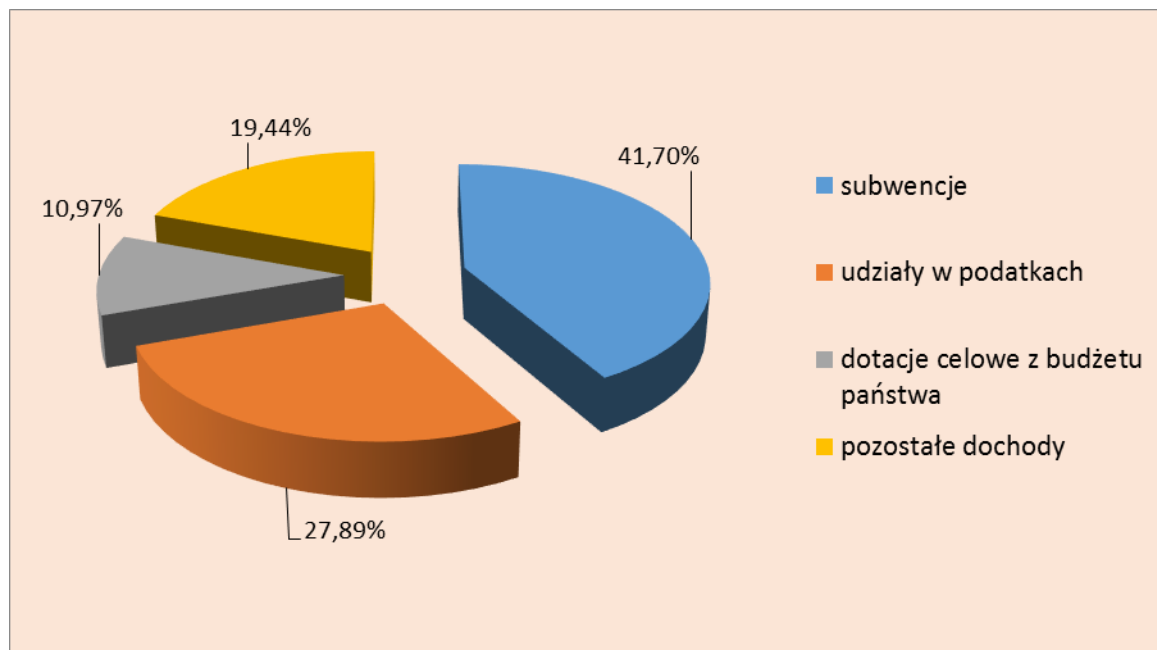
47.544.262,47 zł

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2019 rok zamykają się kwotą 47.544.262,47 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 47.544.262,47 zł - stanowiąca 100,00% 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 41,70 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 27,89 % dochodów budżetu

3. dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 10,97 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 19,44 % dochodów budżetu.

Struktura planowanych dochodów budżetu na 2019 rok



Szczegółowy opis planowanych na rok 2019 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

7.208 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	629.639 zł
Dochody bieżące:	

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 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,	228.000 zł
- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców,	224.230 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,	104.147 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,	73.208 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	54 zł

Dział 710 Działalność usługowa	926.932 zł
---------------------------------------	-------------------

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

Dochody bieżące:	926.932 zł
-------------------------	-------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	625.732 zł
a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 416.710 zł	
b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 209.022 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
Dział 750 Administracja publiczna	118.380 zł
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,	24.000 zł
-rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku.	18.000 zł
Dział 752 Obrona narodowa	3.600 zł
W ramach działu wykazano dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.824 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 9.824 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.212.2018.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 14.544.812 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.078.812 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 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.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 180.000 zł

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 1.050.000 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. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków 15.000 zł

komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty

- wpływy za licencje 6.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność 15.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 19.823.983 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.001.010 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.931.900 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 891.073 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 91.965,57 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 66.165,57 zł

-dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Czas na Zawodowców” (45.165,57) realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oraz projektu pn: „Wsparcie na zawodowym starcie” (21.000)

-dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju. 25.800 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.822.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (2.784.000 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 663.106,90 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 630.900 zł
- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 250 zł

w Wałbrzychu z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

- dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Dajemy szansę – włączamy myślenie” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 31.324,90 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.129.244 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 2018 r. poz. 1265 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia, 3.321.944 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 25.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. 51.500 zł

- środki z Funduszu Pracy 730.800 zł

na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2019 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

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 3.485.500 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 1.945.000 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. 843.000 zł

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wypłata świadczeń „dobry start”). 41.000 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, 653.400 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 3.100 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.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 80/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2019 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **48.110.982,90 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 44.340.982,90 zł
- wydatki majątkowe 3.770.000,00 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 48.110.982,90 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 44.340.982,90 zł – to jest: 92,16% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 3.770.000,00 zł stanowiącą 7,84% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **7.208 zł**

Wydatki w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.208 zł.

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

Wydatki w kwocie **100.000 zł** dotyczą wypłacanych rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie, środki te Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dział 600 Transport i łączność **5.622.453 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **2.673.453 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- roboty remontowo utrzymaniowe elementów dróg (mosty przepusty, kratki, pobocza, wpusty, studnie),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków kwocie

15.000 zł związane z planowanymi w roku 2019 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie 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 168.000 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 **2.949.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

Dział 630 Turystyka

2.000 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

75.208 zł

W budżecie na 2019 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 27.704 zł

Wydatki w tym dziale, w kwocie **73.208 zł** będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie **2.000 zł** ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

746.732 zł

wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i wydatki związane z realizacją zadań statutowych

209.022 zł

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	437.710 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	100.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	9.600.691 zł
Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:	
1. Wydatki bieżące	9.400.691 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu	269.300 zł
W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe .	
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	24.000 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	290.668 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe	8.546.723 zł
- wydatki bieżące na wspólną obsługę finansowo -księgową jednostek organizacyjnych powiatu	270.000 zł
2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą	200.000 zł
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.	
Dział 752 Obrona narodowa	4.100 zł
Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in na przeprowadzenie szkolenia w zakresie akcji kurierskiej.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299.824 zł
Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
1. Wydatki bieżące	219.824 zł
- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej	20.000 zł
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej	2.000 zł
- zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego	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	9.824 zł
2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą	80.000 zł
szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.	
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	132.000 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	380.000 zł
W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.	
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	20.000 zł
- na zadania budżetu partycypacyjnego	150.000 zł
- na realizację zadań w własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	110.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.378.767 zł
Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące:	6.378.767 zł

- Szkoły podstawowe specjalne	2.612.732 zł
- Gimnazja specjalne	1.225.952 zł
- Technika	448.153 zł
- Licea ogólnokształcące	1.406.557 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	564.432 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57.468 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 7.693 zł

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.010.809 zł

- Pozostała działalność 55.780 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 2.902.000 zł

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na:

- regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.784.000 zł**
- regulowanie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych. **38.000 zł**

Kwota 35.000 zł przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej, a kwota 45.000 zł w pozostałej działalności przeznaczona jest na realizację umowy w zakresie zgonów pozaszpitalnych na terenie

powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna **2.001.086,90**

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:

Ośrodki wsparcia **630.900 zł**

Kwota 630.900 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 **1.306.378 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.

Pozostała działalność **31.324,90 zł**

W pozostałej działalności ujęto realizację projektu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu pn. „Dajemy szansę włączamy myślenie” – integrujemy społecznie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5.085.675 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **25.000 zł**

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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **37.569 zł**

Powiatowe urzędy pracy **5.023.106 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.023.106 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 **6.111.487 zł**

W tym dziale przeznaczone są na:

1.Zadania bieżące **6.010.487 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle **1.492.849 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 **1.016.304 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 **1.520.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki w roku 2019.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **8.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii **1.580.121 zł**

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

Pozostała działalność **333.213 zł**

Wydatki w tym rozdziale 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 w kwocie 312.213 zł oraz na pozostałe wydatki w kwocie 21.000 zł .

Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.385.183 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **101.000 zł**

szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 855 Rodzina **7.988.651 zł**

Wydatki bieżące w tym: **7.548.651 zł**

Rodziny zastępcze **4.275.926 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 843.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny **41.000 zł**

Świadczenie „Dobry start”- „300+” jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **3.231.725 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe oraz świadczenia społeczne i dotacje dla powiatów na podstawie porozumień - zadanie realizowane przez Starostwo.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **440.000 zł**

szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **50.000 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **123.200 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury **62.000 zł**

Kwotę 62.000 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 30.000 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.

Pozostała działalność **11.200 zł**

Są to wydatki związane z pozostałymi działaniami w zakresie kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna **69.900 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **22.400 zł**

Kwota 22.400 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **47.500 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz nagrody konkursowe.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Na rok 2019 planuje się przychody w kwocie 2.226.720,43 zł z wolnych środków.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 rok w wysokości 1.660.000 zł stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014-2018.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok zawiera Załącznik Nr 12.