

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2020 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 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 2019 roku poz. 511 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 2020 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1530 ze zm.),

- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511 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 75/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok.

Prognozowane dochody Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2020 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 2020 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanej nadwyżki, 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 2020 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 2020 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 2020 zamknie się dodatnim wynikiem budżetu w wysokości 1.322.239 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2020 wyniosą 2.792.658 zł i stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2021 – 2029.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2020 stanowią kwotę: 4.114.897 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 14.073.747 zł

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

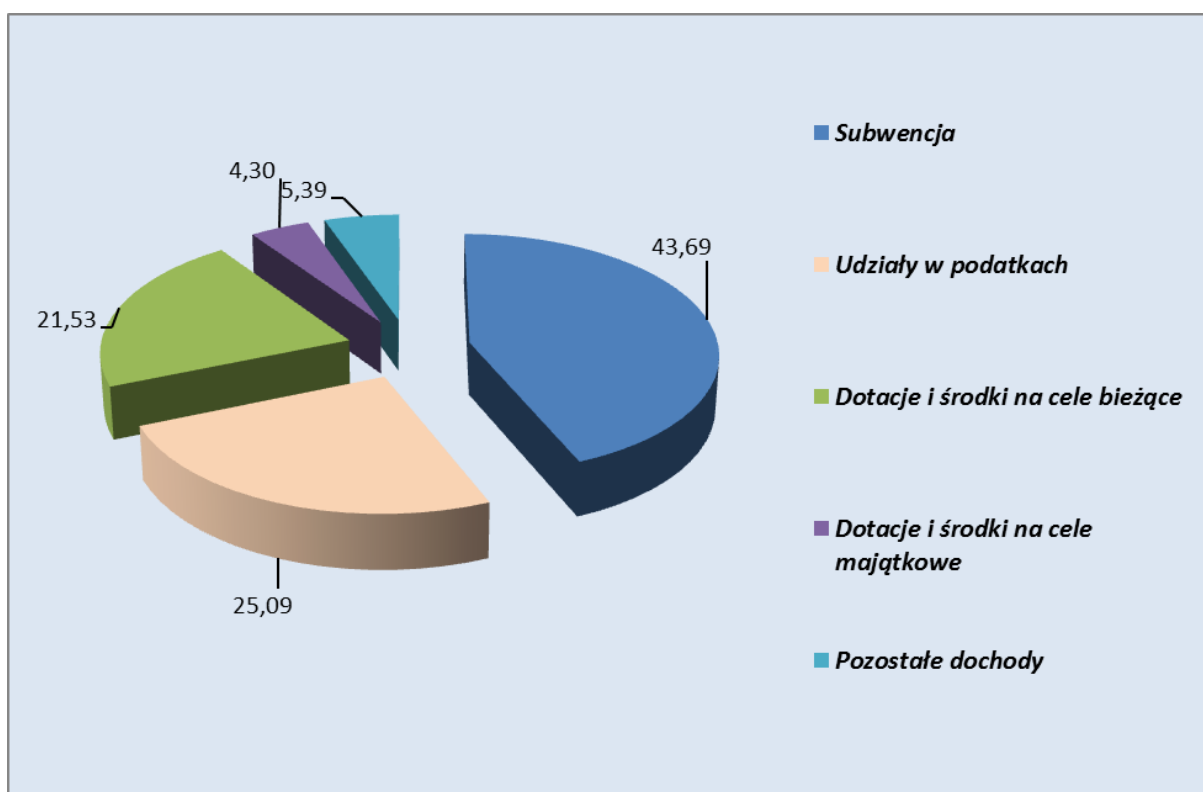
Dochody ogółem

52.562.483,96 zł

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2020 rok zamykają się kwotą 52.562.483,96 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 50.301.336,96 zł - stanowiąca 95,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe wynoszą: 2.261.147,00 zł – stanowią 4,30% 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:

- subwencje stanowią 43,69 % dochodów budżetu
- udziały w podatkach stanowią 25,09 % dochodów budżetu
- dotacje i środki na cele bieżące stanowią 21,53 % dochodów budżetu
- dotacje i środki na cele majątkowe 4,30 % dochodów budżetu
- pozostałe dochody 5,39 % dochodów budżetu

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK



Szczegółowy opis planowanych na rok 2020 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

10.351 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**Dochody bieżące:****618.217 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

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

213.000 zł

Kwota 213.000 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,

222.635 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,

106.250 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,

69.480 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 6.852 zł

Dział 710 Działalność usługowa 865.177 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

Dochody bieżące: 865.177 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 563.977 zł

a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 448.417 zł

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 115.560 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 2.410.907 zł

Dochody bieżące: 149.760 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują: 99.160 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, 34.500 zł

- rejestracje dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. 15.100 zł

-opłaty za wydawane karty wędkarskie 1.000 zł

Dochody majątkowe:

Zaplanowane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektu pn: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Walbrzychu”. Realizacja projektu w 2019 roku. **2.261.147 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.855 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:

- przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej 4.466 zł

- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 10.389 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.13.2019.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 14.268.917 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.007.917 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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. W 2020 roku zaplanowano 850.000 zł
zmniejszenie dochodów w związku z planowaną zmianą ustawy i likwidacją
opłat za karty pojazdu, nalepek kontrolnych oraz braku konieczności wymiany
tablic rejestracyjnych.

- 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 61.000 zł

- wpływy za korzystanie z przystanków. Zgodnie z ustawą o transporcie 15.000 zł
zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty

- wpływy za licencje 4.000 zł

- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg 11.000 zł
i przejmowanie pojazdów na własność

Dział 758 Różne rozliczenia 22.961.930 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.736.719 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.600.247 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 624.964 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów
Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 286.893,96 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 276.968,96 zł

-dotację celową zaplanowaną na realizację projektu pn: „Wsparcie na
zawodowym starcie” (12.600) oraz „Europejskie staże zawodowe szansą na
rozwój kariery” (264.368,96). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół
w Szczawnie – Zdroju.

-dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych 9.925 zł
dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.153.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (2.115.000 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 **631.969,00 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 z tytułu wpływów z różnych dochodów. 280 zł
- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 789 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.939.624 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- wstępną kwotę planowanej dotacji celowej 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, 3.381.944 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 26.500 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. 31.180 zł

- środki z Funduszu Pracy 500.000 zł
na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2020 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.150 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 2.150 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dział 855 Rodzina 4.116.290 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.139.027 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. 1.145.000 zł

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 65.000 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, 763.163 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 4.100 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 75/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2020 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **51.240.244,96 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 48.061.145,96 zł
- wydatki majątkowe 3.179.099,00 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok zaplanowano w wysokości 51.240.244,96 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 48.061.145,96 zł – to jest: 93,80 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 3.179.099,00 zł stanowiącą 6,20 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **20.351 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.351 zł

2. Wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały wynoszą w tym dziale **10.000 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 **5.512.953 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **2.862.953 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
- wycinka i korekta drzew
- koszenie traw.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2020 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. W dziale 60095 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 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 **2.650.000 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 630 Turystyka

202.000 zł

1. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą organizacji imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym i wyniosą **2.000 zł**.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **200.000 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

71.480 zł

W budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.445 zł,

- szacowanie wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

Wydatki w tym dziale, w kwocie 69.480 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 **642.037 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **632.037 zł** przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.560 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 458.417 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 58.060 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **10.000 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 750 Administracja publiczna **9.603.959 zł**

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

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą : **9.578.252 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 266.140 zł
W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe .
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 34.500 zł
- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, wydatki na projekty edukacyjne, organizację imprez o charakterze ponadlokalnym 138.157 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe 9.139.455 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **25.707 zł**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do

Uchwały.

Dział 752 Obrona narodowa **500 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m. in. szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego i prowadzenia spraw obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **185.855 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące **145.855 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej 20.000 zł

- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i turniej wiedzy pożarniczej, zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego 11.000 zł

- przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 4.466 zł

- użycie sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia o charakterze kryzysowym oraz zapewnienie systemu łączności oraz monitorowania zdarzeń negatywnie wpływających na bezpieczeństwo 80.000 zł

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej dla WOPR i GOPR 20.000 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone 10.389 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **40.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

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 **437.266 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

Dział 758 Różne rozliczenia **763.740 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. rezerwę celowe w wysokości - 463.740 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	88.000 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu	10.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych	2.000 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej	2.000 zł
- na wkład własny w realizacji projektów	40.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	115.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu	206.740 zł
	200.000 zł

3. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.568.517,96 zł

Planowane w tym dziale wydatki obejmują **wydatki bieżące: 8.538.517,96 zł**

- Szkoły podstawowe specjalne	3.267.508 zł
- Technika	1.460.435,96 zł
- Licea ogólnokształcące	1.765.151 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	953.502 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52.000 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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.	224.098 zł

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki na realizację projektów pn.:

- „Wsparcie na zawodowym starcie” - w wysokości 12.600 zł,
- „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” – w wysokości 264.368,96 zł

Projekty realizowane będą w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju.

- Pozostała działalność

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności 815.823 zł
na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty

- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi

- zabezpieczenie wkładu powiatu na realizację programu „Edukacja przez inspirację”

- wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych

- zabezpieczenie udziału własnego na realizację projektu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.285.108 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **30.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.229.000 zł**

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na:

- regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.115.000 zł**

- regulowanie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w domach dziecka **38.000 zł**

Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej, a kwota 66.000 zł w pozostałej działalności przeznaczona jest na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu. **76.000 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna 2.328.973 zł

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 1.644.589 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 53.484 zł

Kwota 32.484 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Kwota 21.000 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.801.368 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.500 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 40.103 zł

- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Powiatowe urzędy pracy 4.734.765 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.734.765 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	6.161.827 zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:	
1. Wydatki bieżące:	6.108.435 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	1.762.525 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.000 zł
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.154.103 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	1.160.000 zł
W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki w roku 2020.	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8.000 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1.754.207 zł
Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.	
Pozostała działalność	209.600 zł
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży	
Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.706.732 zł.	
2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:	53.392 zł
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.	

Dział 855 Rodzina **8.934.438 zł**

Wydatki bieżące w tym: **8.924.438 zł**

Rodziny zastępcze **4.626.926 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 planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 310.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 1.145.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny **65.000 zł**

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

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych **3.879.615 zł**

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

Pozostała działalność **352.897 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **10.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150.000 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **50.000 zł** są przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: badanie jakości gleby, ekspertyzy biegłych, utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym zabiegi pielęgnacyjne, szkolenia pracowników.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **100.000 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **253.480 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **203.480 zł** z przeznaczeniem na :

Pozostałe zadania w zakresie kultury **62.000 zł**

Kwotę 62.000 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami 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 **91.480 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **50.000 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 926 Kultura fizyczna **140.500 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **22.425 zł**

Kwota 22.425 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**118.075 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Na rok 2020 planuje się przychody w kwocie 2.792.658 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok w wynoszą 4.114.897 zł i stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014-2019.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok zawiera Załącznik Nr 11.