

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OBORNICKIEGO na rok 2020

Zarząd Powiatu Obornickiego zgodnie z przepisami art. 233 ustawy o finansach publicznych przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu, wypełniając treść przepisu art. 238 wymienionej ustawy, projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2020 r. oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, które zostały zastosowane dla projektu budżetu państwa. Przy zachowaniu zasady ostrożności przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.

Przygotowanie projektu budżetu mogło nastąpić po nadesłaniu niezbędnych założeń:

A. Pismem Ministra Finansów z dnia 15 października br.

znak: ST8.4750.8.2019 określającym:

Planowany na 2020 r. dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 15.299.844 zł

Planowaną część wyrównawczą (kwotę podstawową) subwencji ogólnej w kwocie: 3.517.316 zł

Planowaną część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie: 1.605.568 zł

Planowaną część oświatową subwencji ogólnej w kwocie: 19.944.937 zł.

Planowana kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższa w stosunku do 2019 r. o 799.956 zł, tj. o 5,52%.

Wyliczona na 2020 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 229.758 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej jest o 159.503 zł wyższa niż w roku 2019. Prognozowana część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 1.758.131 zł.

B. Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2018 r.

znak: FB.I-3110.4.2019.7

przekazano informację o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 rok. Ogólny poziom dotacji dla naszego Powiatu na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 6.331.971 zł, natomiast na zadania majątkowe w kwocie 1.000.000 zł. Dotacje na zadania bieżące są o 488.701,23 zł niższe niż w 2019 r.

Zaplanowane w budżecie powiatu dotacje celowe przedstawiają się następująco:

- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.429 zł,
- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 130.400 zł,
- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 419.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 130.338 zł,
- ◆ w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 23.380 zł,
- ◆ w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.200 zł,
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.297.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- ◆ w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – 405.372 zł,
- ◆ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 190.572 zł,
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 505.000 zł,
- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 28.280 zł.

W zakresie pozostałych dochodów własnych zaplanowano:

- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży drewna.
- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
 - 23.150 zł z najmu mieszkań,

- 292.500 zł – z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - 200 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności.
- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 550.000 zł z tyt. udostępniania materiałów i danych z baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków.
- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe –
- 13.190 zł z opłat za trwałe zarząd,
 - 1.000 zł z tyt. kosztów egzekucji komorniczych i zastępstw procesowych,
 - 28.500 zł z najmu pomieszczeń,
 - 23.000 zł z wykonywanych usług i rozliczeń za media,
 - 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności,
 - 10.000 zł z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - 1.000 zł z tyt. kar i odszkodowań,
 - 1.000 zł z różnych dochodów.
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
- 16 zł z tyt. realizowanych dochodów Skarbu Państwa (5% należności za wynajem pomieszczeń),
 - 4.500 zł z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- ◆ w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –
- 1.350.000 zł z opłat komunikacyjnych,
 - 830.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za holowanie i parkowanie pojazdów,
 - 150.000 zł z opłat za wydanie prawa jazdy.
- Zaplanowano niższe dochody z opłat komunikacyjnych w związku z możliwością zniesienia opłat za karty pojazdu oraz nalepki kontrolne.

- ◆ w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 5.000 zł z tyt. wydawania kart wędkarskich oraz dzienników budowy.
- ◆ w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 500.000 zł z podatku dochodowego od osób prawnych.
- ◆ w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe –
 - 50.000 zł z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność –
 - 189.800 zł z najmu i dzierżawy mieszkań, pomieszczeń i gruntów (kwota niższa niż w roku 2019 z uwagi na wypowiedzenie dzierżawy stołówki przy Zespole Szkół w Rogoźnie).
- ◆ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 241,85 zł z tyt. realizacji dochodów Skarbu Państwa - wydawanie kart parkingowych (5% należne Powiatowi).
- ◆ w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.000 zł. Kwota ta stanowi planowany 2,5% dochód z tytułu obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
- ◆ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy –
 - 11.388 zł z najmu pomieszczeń,
 - 16.000 zł z opłat od wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Zaplanowana kwota jest niższa od poprzedniego roku z uwagi na zapowiadane zmiany w zniesieniu wiz dla krajów wschodnich.
- ◆ w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 18.000 zł z darowizn.

- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 350.000 zł z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 170.000 zł z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- ◆ w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 42.000 zł.

Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano **dochody z tytułu pozostałych dotacji i środków zewnętrznych krajowych:**

- ◆ w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – 300.000 zł z tytułu środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie.
- ◆ w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 55.400 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Oborniki na zadanie dot. organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 11.606.369 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacje z gmin na dofinansowanie dróg powiatowych:
 - ✓ Nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo – środki z FDS w kwocie 7.280.717 zł, dotacja z gminy Rogoźno w kwocie 1.000.000 zł,
 - ✓ Nr 2050P na odcinku Objezierze – Wymysłowo – Uścikowo - środki z FDS w kwocie 2.925.652 zł, dotacja z gminy Oborniki w kwocie 400.000 zł.
- ◆ w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – 40.000 zł – dotacja z gminy Ryczywół na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.

- ◆ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 162.267 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 295.000 zł – dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
- ◆ w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 48.000 zł – dotacje celowe z Gminy Oborniki (18.000 zł) i Gminy Rogoźno (30.000 zł) na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032”.

W budżecie powiatu zaplanowano też **dochody z dotacji uzyskanych ze środków unijnych:**

- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność –
 - 45.038,69 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektu ERASMUS+ „Rozszerzenie kompetencji zawodowych w kraju sąsiada”. Realizatorem zadania jest Zespół Szkół w Obornikach”,
 - 7.967,99 zł – środki z UE i budżetu państwa w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. Realizatorem zadania jest Liceum Ogólnokształcące w Obornikach”,
 - 173.568,88 zł – środki z UE i budżetu państwa w ramach projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość – nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach”.
- ◆ w rozdziale 85395 – Pozostała działalność –
 - 472.144,29 zł - środki z UE i budżetu państwa w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ogólna kwota dochodów zaplanowana na 2020 r. wynosi 65 558 377,70 zł. Jest ona o 11.866.640,48 zł wyższa niż w roku 2019 (wg stanu na 31.10.2019 r.). Na tak wysoką różnicę w planie wpływ mają głównie środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 66 636 713,70 zł. Jest to kwota o 13.393.523,48 zł wyższa niż w roku 2019.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano:

- ◆ w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 20.000 zł – dotacje dla Spółek Wodnych na prace związane z konserwacją rowów melioracji szczegółowej.
- ◆ w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – 300.000 zł – na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie.
- ◆ w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 13.006 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pracą terenową leśnika (zakup paliwa, delegacje) oraz zakup umundurowania i numerków do cechowania drewna.
- ◆ w rozdziale 05095 – Pozostała działalność w rybołówstwie i rybactwie – 2.000 zł na zakup umundurowania i sprzętu dla strażników Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej.
- ◆ w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy krajowe – 140.390,29 zł. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

- ◆ w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 55.400 zł. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem do Powiatu Poznańskiego na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki.

- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.548.000 zł, w tym na wynagrodzenia 781.710 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.746.290 zł, z czego 757.000 zł na usługi związane m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, malowaniem oznakowania poziomego, profilowaniem dróg, transportem grysu, emulsji, wynajmem podnośnika oraz oceną okresową dróg i mostów, regulacją własnościową gruntów i opłatami leasingowymi. Na usługi remontowe zaplanowano 270.000 zł, w tym: 200.000 zł na remonty dróg i chodników powiatowych oraz 70.000 zł na remont samochodów i sprzętu, konserwację sygnalizacji świetlnej i systemów alarmowych. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 650.000 zł, w tym 150.000 zł na zakup kamienia drogowego, 150.000 zł na zakup paliwa, 140.000 zł na zakup piasku i soli, 60.000 zł na zakup emulsji, 40.000 zł na zakup masy asfaltowej i bitumicznej, pozostałe środki na zakup grysu, znaków i innych materiałów niezbędnych do remontu dróg. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje zaplanowano 20.000 zł.

- ◆ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 14.000 zł, w tym 10.000 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego.

- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190.229 zł, w tym 68.429 zł na zadania zlecone związane regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz wydawaniem decyzji odszkodowawczych. Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 121.800 zł, w tym 40.000 zł na składki z tytułu ubezpieczenia wszystkich nieruchomości i ruchomości

Powiatu, 25.000 zł na koszty utrzymania mieszkań w Objezierzu, 25.000 zł na koszty postępowania sądowego, 28.800 zł na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości własnych powiatu, podziały geodezyjne.

- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 210.400 zł – w tym kwota 130.400 zł pochodzi z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa w kwocie 120.400 zł zostaną przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych, zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Dotacja w kwocie 10.000 zł będzie przeznaczona na regulacje stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz niezbędne dokumenty dla celów prawnych. Środki własne powiatu w kwocie 80.000 zł będą przeznaczone na skanowanie dokumentacji oraz weryfikację ewidencji gruntów i budynków oraz modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej.
- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 419.000 zł, w tym 380.784 zł na wynagrodzenia. Środki w kwocie 34.601 zł zabezpieczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 130.338 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- ◆ w rozdziale 75019 – Rady powiatów – 259.200 zł – m.in. na wypłaty diet dla radnych, szkolenia radnych oraz zakup napojów na posiedzenia sesji i komisji Rady.
- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 8.154.368 zł, w tym: 5.405.970 zł na wynagrodzenia i pochodne (zaplanowano wydatki na wypłatę 13 nagród jubileuszowych na kwotę 117.929,40 zł i 3 odpraw emerytalnych na kwotę 103.776 zł). Na zakup energii elektrycznej, wody

i gazu zaplanowano 230.000 zł. Na zakup pozostałych usług (m.in. dzierżawę kserokopiarek, koszty zastępstwa procesowego, usługi pocztowe, sprzątanie obiektu, wywóz nieczystości, utrzymanie strony internetowej, audyt wewnętrzny) – 510.000 zł. Na ekspertyzy i opinie - 160.000 zł, w tym 122.508 zł na obsługę prawną Starostwo. Na zakup artykułów biurowych, papieru, paliwa, prasy, różnych publikacji i itp. - 150.000 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 70.000 zł. Kwotę 55.000 zł zaplanowano na usługi telefoniczne i dostęp do Internetu. Na szkolenia pracowników - 85.000 zł, natomiast na koszty podróży służbowych 13.000 zł. Wydatki związane z wydawaniem tablic rejestracyjnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł, natomiast na zakup druków komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 700.000 zł. Na koszty usuwania i przechowywania pojazdów zaplanowano 42.000 zł. Na przedłużenie licencji programów komputerowych i subskrypcji urządzeń sieciowych i oprogramowania – 238.950 zł, natomiast na bieżący serwis informatyczny, wymianę modułów bateryjnych w UPS-ach w serwerowni, zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, monitorów - 107.500 zł. Na różne opłaty i składki – 29.578 zł, na ZFŚS – 99.370 zł, na wypłatę ekwiwalentów za materiały biurowe i zakup okularów korekcyjnych – 25.000 zł.

- ◆ w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 23.380 zł – na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- ◆ w rozdziale 75075 – Promocja powiatu – 70.500 zł – m.in. zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy powiatowych, organizację imprez promujących powiat oraz współpracę zagraniczną.
- ◆ w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 74.700 zł. Na składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Stowarzyszenia Droga S11 oraz na Lokalną Organizację Turystyczną Biały Kruk zaplanowano 43.000 zł. Natomiast 31.700 zł na pozostałe wydatki, m.in. spotkania okolicznościowe z przedstawicielami różnych instytucji.

- ◆ w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 2.200 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego.
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.301.500 zł, w tym 3.926.132 zł na uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- ◆ w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – 36.557 zł, w tym 32.057 zł na wynagrodzenia (0,5 etatu). Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, koszty szkolenia i delegacji.
- ◆ w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 70.806 zł, w tym na wynagrodzenia 61.786 zł. Pozostałe wydatki to m.in. szkolenia, koszty delegacji, usługi telefonii komórkowej.
- ◆ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł, w tym 91% tj. 120.120 zł będzie przeznaczony na wypłaty wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty usług prawnych zorganizowanych przez powiat (60.060 zł) i dotacje do stowarzyszenia realizującego to zadanie (60.060 zł). Wydatki w wysokości 3% (3.960 zł) będą przeznaczony na edukację prawną realizowaną przez stowarzyszenie. Wydatki w wysokości 6% (7.920 zł) będą przeznaczony na koszty utrzymania pomieszczeń i obsługi zadania.
- ◆ w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 655.000 zł, z tyt. odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek a także z tyt. prowizji.
- ◆ w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 699.996 zł. W dniu 9 listopada 2018 r. Powiat Obornicki poręczył kredyt w kwocie

2.100.000 zł udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Obornikach.

- ◆ w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 23.292.644,94 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zaplanowano wydatki w kwocie 18.698.657 zł (uwzględniono skutek podwyższenia płacy minimalnej do 2.600 zł). W ramach środków na wynagrodzenia zabezpieczono planowane wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych oraz nagrody dyrektora szkoły (327.700 zł). Zaplanowano też wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i poradni. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych kwotę 928.550 zł. Zabezpieczono środki na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach doskonalenia zawodowego – 302.000 zł. Zaplanowano też zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 225.890 zł. W ramach tych środków w Zespole Szkół w Obornikach zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 91.800 zł, w tym materiały dla pracowni murowania i tynkowania, zakup poleasingowych komputerów (21 szt.) dla nowych pracowni komputerowych oraz tablice multimedialne i pozostałe akcesoria komputerowe. W Zespole Szkół w Rogoźnie zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na kwotę 71.990 zł, w tym zakup 35 szt. komputerów poleasingowych, dwie tokarki na zajęcia przedmiotów mechanicznych, 8 szt. projektorów, drukarki oraz sprzęt do sali gimnastycznej. W Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku na zakup pomocy zaplanowano 14.500 zł, w tym tablice interaktywne, pomoce logopedyczne i rehabilitacyjne. W Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach zaplanowano zakup pomocy na kwotę 22.000 zł, w tym defibrylator EDB, projektor, głośniki, sprzęt sportowy i uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego. W Liceum w Rogoźnie zaplanowano zakup pomocy na kwotę 6.000 zł. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach na zakup pomocy zaplanowano 4.100 zł, w tym testy do badania inteligencji binet 5 oraz książki. W Poradni w Rogoźnie na zakup pomocy zaplanowano 15.500 zł, w tym książki i testy logopedyczne, natomiast za środki

z darowizn (10.000 zł) zaplanowano zakup testów psychologicznych i pedagogicznych. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny i ekwiwalenty za odzież we wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano 270.070 zł. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 131.000 zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych w Rogoźnie przez Prestige Sp. z o.o z Inowrocławia oraz w Obornikach przez Plus Edukacja Sp. z o.o z Poznania. Podobnie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne - zaplanowano dotację w kwocie 184.000 zł dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej w Obornikach przez Plus Edukacja Sp. z o.o z Poznania. Zaplanowano kwotę 35.000 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W planie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zaplanowano kwotę 16.000 zł na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy o profilu wojskowym.

Zgodnie z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela, na rok 2019 zaplanowano wydatki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i pedagogów w łącznej kwocie 102.000 zł. Zabezpieczono również środki na fundusz socjalny – 863.860 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale Oświata zaplanowano wydatki na realizację Projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Obornikach w ramach WRPO pn. „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” w kwocie 7.967,99 zł, na realizację Projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość – nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach” w kwocie 173.568,88, na realizację projektu ERASMUS+ „Rozszerzenie kompetencji zawodowych w kraju sąsiada” realizowanego przez Zespół Szkół w Obornikach – 45.038,69 zł.

- ◆ w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 6.500 zł, w tym 3.500 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego. Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i nagród związanych z programami zdrowotnymi.

- ◆ w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 405.372 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.
- ◆ w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 518.300 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników – 451.200 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, energii, remonty sprzętu informatycznego, szkolenia oraz badania lekarskie.
- ◆ w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 85.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
- ◆ w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 190.572 zł, z tego 80.472 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Zespół (1,5 etatu) oraz 54.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla lekarzy orzeczników. Na wynagrodzenia lekarzy prowadzących działalność gospodarczą a będących lekarzami orzecznikami Zespołu oraz wynagrodzenie psychologów zatrudnionych do celów orzecznictwa - 40.000 zł. Wydatki związane z zawiadomieniem o terminie komisji orzekającej oraz z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Pozostałe środki to zakup artykułów biurowych i świadczenia pracowników obsługujących Zespół.
- ◆ w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 1.253.481 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników PUP zaplanowano 1.083.687 zł. Kwotę 25.000 zł zaplanowano na odnowienie elewacji budynku. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, obsługę prawną.

- ◆ w rozdziale 85395 - Pozostała działalność – 500.973,45 zł, w tym 499.473,45 zł na realizację projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego”.

- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 3.491.900 zł. Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (79 rodzin) zaplanowano 2.161.500 zł, w tym 500.000 zł na świadczenie 500+. W ramach tego rozdziału zaplanowano też wydatki na wynagrodzenia dla 12 rodzin zastępczych pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz dla 5 osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych w kwocie 380.500 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla 3 nowych rodzin zastępczych zawodowych, 3 osób zatrudnionych do pomocy oraz dla 2 nowych Rodzinnych domów dziecka na łączną kwotę 187.000 zł. Na wynagrodzenie istniejących stanowisk koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano 278.500 zł. Kwotę 64.000 zł zaplanowano na wykonanie badań psychologicznych w rodzinach zastępczych oraz wykonanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz opłacenie umowy z psychologiem. Na dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci z naszego Powiatu zaplanowano 350.000 zł. Na zakup usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej będącej rodzinnym domem dziecka zaplanowano 50.000 zł.

- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.027.280 zł, w tym:
 - ✓ na dotacje w związku z porozumieniami w sprawie pokrywania kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu Obornickiego na terenie innych powiatów - 900.000 zł,
 - ✓ na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach typu interwencyjnego – 20.000 zł,
 - ✓ na wydatki związane z wypłatą świadczeń na kontynuowanie nauki (dla 7 pełnoletnich wychowanków placówek) oraz na koszty usamodzielnienia wychowanków w formie pieniężnej i rzeczowej (dla 10 pełnoletnich wychowanków placówek) – 79.000 zł,
 - ✓ na wypłatę świadczenia 500+ - 28.000 zł.

- ◆ w rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 80.000 zł, w tym 78.000 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego”, 2.000 zł na program edukacyjny „ Sprzątanie świata ”.
- ◆ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 46.000 zł – w tym:
 - 12.000 zł zaplanowano na organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości,
 - 15.000 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego,
 - 4.000 zł na Powiatowy Turniej Wsi,
 - 11.000 zł na inne okolicznościowe spotkania,
 - 4.000 zł na przeglądy muzyczne.
- ◆ w rozdziale 92116 – Biblioteki - 45.000 zł na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miasta i Gminy Oborniki.
- ◆ w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł - dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- ◆ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 72.000 zł – w tym. 15.000 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Pozostałe środki m.in. na zakup medali, dyplomów, pucharów, zakup usług transportowych związanych z przewozem zawodników na mecze, wydatki związane z obsługą sędziowską i medyczną.

W ramach wydatków bieżących na realizację "Programu współpracy Powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r." zaplanowano dotacje w kwocie 61.500 zł, które zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów:

- ◆ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10.000 zł,
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 3.000 zł,
- ◆ w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.500 zł,

- ◆ w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.000 zł,
- ◆ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.000 zł,
- ◆ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 928 720,02 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo – 9.276.915 zł,
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 2050P na odcinku Objezierze – Wymysłowo – Uścikowo – 3.724.207 zł,
- 3) przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie – 511.000 zł,
- 4) rozbudowa drogi 2055P Kowalewko – Wargowo – 100.000 zł,
- 5) przebudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo – Ryczywół – 100.000 zł,
- 6) przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Studzieniec – 100.000 zł,
- 7) modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie – 210.000 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego – 10.000 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem – 152.000 zł,
- 2) wykonanie windy w budynku Starostwa – 300.000 zł,
- 3) wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa (I etap) – 100.000 zł.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) budowa nowego budynku warsztatowo-magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach – 1.000.000 zł.

W rozdziale 80115 – Technika

- 1) modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie – 352.972 zł.
Zadanie przeniesiono z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe – w związku z zakończeniem funkcjonowania tego rozdziału w naszych szkołach z dniem 1 października 2019 roku,
- 2) zakup maszyny czyszczącej na wyposażenie hali sportowej dla Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach – 20.000 zł.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

- 1) dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki – 40.000 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- 1) „wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 226.221,02 zł.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 1) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 25.000 zł.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 1) dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – 100.000 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność

- 2) Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie – 580.405 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano **rezerwy** w ogólnej kwocie 250.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 80.000 zł,
- 2) rezerwę oświatową – 80.000 zł (m.in. na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- 3) rezerwę celową wynikającą z zapisu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 90.000 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano **przychody** w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wolnych środków. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych dot. przebudowy dróg powiatowych z roku 2019 na 2020 i rezygnacji w 2019 roku z budowy budynku szkolnego przy Zespole Szkół w Obornikach, środki pieniężne pozostają na rachunku bankowym i w 2020 roku zostaną przeznaczone na realizację inwestycji.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano 921.664 zł, w tym:

- wykup obligacji w DnB Bank Polska S.A. w kwocie 700.000 zł,
- spłatę pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 221.664 zł.