

**UCHWAŁA NR 278/XXXIII/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w łącznej kwocie **88.816.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie **70.490.055 zł**, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) w kwocie **11.351.097 zł**,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (§2920) w kwocie **3.311.895 zł**,
- 3) podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) w kwocie **35.068.715 zł**,
- 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) w kwocie **700.000 zł**,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie (§2007) w kwocie **12.120 zł**,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) w kwocie **1.543.958 zł**,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) w kwocie **39.968 zł**,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w kwocie **2.056.800 zł**,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) w kwocie **125.700 zł**,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) w kwocie **3.639.000 zł**,
- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160) w kwocie **879.800 zł**,
- 12) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317) w kwocie **130.072 zł**,
- 13) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) w kwocie **10.242 zł**,
- 14) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) w kwocie **18.858 zł**,
- 15) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie **636.850 zł**,
- 16) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330) **5.400 zł**,

- 17) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) w kwocie **5.000 zł**,
- 18) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) w kwocie **60.000 zł**,
- 19) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) w kwocie **250.000 zł**,
- 20) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) w kwocie **900.000 zł**,
- 21) pozostałe dochody i wpływy własne w kwocie **9.744.580 zł**.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 18.326.645 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) w kwocie **10.606.241 zł**,
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) w kwocie **1.025.000 zł**,
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie **138.390 zł**,
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **1.994.164 zł**,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) w kwocie **4.562.850 zł**.

§ 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w łącznej kwocie 98.366.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1. WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 67.102.400 zł, z tego:

- 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2319, §2320, §2330, §2339, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2930) w kwocie **5.172.106 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) w kwocie **4.632.647 zł**,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) w kwocie **27.766.531 zł**,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) w kwocie **2.017.217 zł**,
- 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) w kwocie **5.801.149 zł**,
- 6) rezerwa budżetowa (§4810) w kwocie **770.000 zł**, z tego:
 - a) rezerwa ogólna w kwocie **150.000 zł**,
 - b) rezerwa celowa w kwocie **620.000 zł**, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160.000 zł**,
 - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **110.000 zł**,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **200.000 zł**,
 - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **150.000 zł**,

1) wydatki na obsługę długu publicznego (§8110) w kwocie **150.000 zł**,

1) pozostałe wydatki bieżące w kwocie **20.792.750 zł**.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały w kwocie **31.264.300 zł**, z tego:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie **17.976.300 zł**,

2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) w kwocie **6.259.669 zł**,

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) w kwocie **4.195.381 zł**,

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) w kwocie **258.900 zł**,

5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) w kwocie **890.051 zł**,

6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) w kwocie **189.957 zł**,

7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) w kwocie **10.000 zł**,

8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) w kwocie **150.000 zł**,

9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **1.314.950 zł**,

10) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6639) w kwocie **19.092 zł**.

§ 3. 1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO w kwocie **9.550.000 zł**, planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie **8.000.000 zł** oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.550.000 zł**.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **16.059.101,77 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **725.742 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody i wydatki w wysokości **2.936.600 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.

2. Dochody w wysokości **3.183.976 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki w wysokości **4.884.480 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14.940.156 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie **170.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: dochody **330.500 zł**, wydatki **330.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.000.000 zł.**

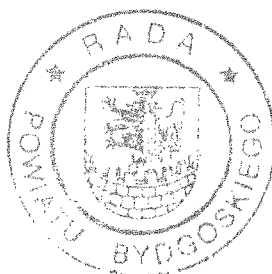
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - 1) bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym z tytułu wynagrodzeń,
 - 2) majątkowych, dokonując zwiększeń lub zmniejszeń wydatków na danym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Na mocy art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

Dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego zostały zaplanowane w wysokości **88.816.700 zł**, wydatki natomiast w kwocie **98.366.700 zł**.

Te dwie wielkości wyznaczają wynik budżetu – deficyt w kwocie **9.550.000 zł**, który planuje się pokryć w kredytem bankowym w wysokości 8.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000 zł. Spłaty kredytu będą rozłożone na okres 10 lat, począwszy od roku 2019, po 800.000 zł rocznie.

W planowanym budżecie na rok 2018 uwzględniono wytyczne w zakresie określenia dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 317/17 z dnia 14 września 2017 r.

Do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.14.2017 z dnia 20.10.2017 r., a także na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych.

Wydatki oszacowano przyjmując następujące założenia:

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 4,0 % oraz nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. o 5%,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1 % rocznych środków na wynagrodzenia osobowe,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne prace remontowe, wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne.

Do projektu budżetu przyjęto również wydatki na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, w budżecie na rok 2018 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 770.000 zł, z tego :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) rezerwę celową w wysokości 620.000 zł.

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, a także w związku z planowanym zadłużeniem, z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2018, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 150.000 zł.

Możliwość finansowania planowanego na rok 2018 deficytu, należy rozpatrywać w kontekście wieloletniej prognozy finansowej powiatu, z której wynika, że zachowane są relacje wskazane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

1. PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU

Na rok 2018 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I.3110.3.14.2017 z dnia 20.10.2017 r.

Informacje te określiły wstępne wielkości przyznanych dla Powiatu dochodów w pozycjach:

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **35.068.715 zł.**

2) subwencja ogólna w wysokości **14.662.992 zł**, w tym:

a) część oświatowa w wysokości 11.351.097 zł,

b) część równoważąca w wysokości 3.311.895 zł.

3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **6.575.600 zł**, na realizację :

a) zadań własnych powiatu w wysokości 3.639.000 zł,

b) zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.936.600 zł.

Ponadto po stronie dochodów budżetowych ujęto środki na podstawie prognoz i zawartych porozumień, i tak:

1) udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **700.000 zł**,

2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **125.700 zł**,

3) środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne w kwocie **12.262.287 zł**, w tym środki unijne na zadania inwestycyjne w kwocie 10.606.241 zł,

4) dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące w kwocie **1.051.422 zł**, w tym wpływy z tyt. pomocy finansowej w kwocie 250.000 zł,

5) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **2.132.554 zł**,

6) dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych w kwocie **4.562.850 zł**,

7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **5.000 zł**,

8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.025.000 zł**,

9) pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **10.644.580 zł**.

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **88.816.700 zł**, z tego dochody majątkowe – kwota 18.326.645 zł, dochody bieżące - kwota 70.490.055 zł.

Dochody wg źródeł pozyskania

Lp.	Wyszczególnienie	LATA		Różnica
		PLAN 2017	PLAN 2018	
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 516 507	35 068 715	+2 552 208
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	670 000	700 000	+30.000
3.	Część oświatowa subw. ogólnej	11 652 068	11 351 097	-300 971
4.	Część równoważąca subw. ogólnej	3 006 729	3 311 895	+305 166
5.	Rezerwa subwencji ogólnej	2 468 100	0	-2 468 100
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:	3 287 422,48	2 936 600	-350 822,48
	1/ prace geod. urządz. na potrz. roln.	55 000	50 000	-5.000
	2/ gospod. grunt. i nieruchom.	675 000	529 000	-146.000

	3/ prace geodezyjne i kartograficzne	378 200	249 500	-128 700
	4/ nadzór budowlany	573 900	564 300	-9 600
	5/ urzędy wojewódzkie	92 600	90 500	-2 100
	6/ kwalifikacje wojskowe	43 319	45 000	+1 681
	7/ obrona narodowa	5 000	5 000	0
	8/ nieodpłatna pomoc prawna	313 000	313 000	0
	9/ szkoły podstawowe specjalne	10 647,60	0	-10 647,60
	10/ gimnazja specjalne	6 449,88	0	-6 449,88
	11/ składki na ubezp. zdrowotne	27 000	21 000	-6 000
	12/zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 306	0	-9 306
	13/ pow. zespół ds. orzek. o st. niep.	198 400	189 500	-8 900
	14/ pozostała działalność	19 800	0	-19 800
	15/ rodziny zastępcze	879 800	879 800	0
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	5 340 336	8 201 850	+2 861 514
	- na zadania bieżące	3 633 759	3 639 000	+5 241
	- na zadania inwestycyjne	1 706 577	4 562 850	+2 856 273
8.	Dotacje na podstawie umów/ porozumień:	4 416 599	4.339.676	-76.923
	- na zadania bieżące	1 968 809	1.182.122	-786.687
	- na zadania inwestycyjne	2 447 790	3 157 554	+709 764
9.	Środki pozyskane z innych źródeł na zad.:	5 732 687	12 262 287	+6 529 600
	- bieżące	870 078	1 656 046	+785 968
	- inwestycyjne	4 862 609	10 606 241	+5 743 632
10.	Pozostałe dochody i wpływy własne powiatu:	10 534 209	10 644 580	+110 371
	- bieżące	10 380 125	10 644 580	+264 455
	- majątkowe	154 084	0	-154 084
	RAZEM:	79 624 657,48	88 816 700	9 192 042,52

Powiat na rok 2018 zakłada dochody w kwocie **88.816.700 zł**, są one wyższe o kwotę 9.192.042,52 zł od planu na dzień 30.09.2017 r.

Wielkości przyjęte do budżetu, w trakcie roku mogą ulec zmianie, między innymi na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Finansów, czy też w związku z pozyskaniem środków z innych źródeł.

W powyższej tabeli zostały przedstawione prognozowane dochody wg źródeł pozyskania na 2018 rok w porównaniu z planem, po zmianach na dzień 30.09.2017r.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane z budżetu państwa z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę **2.552.208 zł**. Dochody te stanowią 41% ogółu dochodów powiatu.

Przekazana informacja od Ministra Finansów 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.

Wielkości dochodów uzyskane z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** oszacowano na podstawie wykonania za trzy kwartały w roku 2017 i przyjęto do budżetu w wysokości 700.000 zł, wyższe w porównaniu do planu roku 2017 o kwotę 30.000 zł.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych z budżetu państwa jest **subwencja ogólna**, która w porównaniu do planu roku 2017 jest niższa o kwotę 2.463.905 zł.

Ta różnica wynika przede wszystkim z uzyskania w roku 2017 środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.

Na wielkość subwencji ogólnej wpływ mają jej poszczególne części:

a) część oświatowa w wysokości **11.351.097 zł** i jest niższa od planu na rok 2017, o kwotę 300.971 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy, naliczana jest z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez powiat oraz liczby uczniów i etatów nauczycieli w tych szkołach. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału.

b) część równoważąca w wysokości **3.311.895 zł**, jest wyższa od planu na rok 2017 o kwotę 305.166 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej, rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a) :

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 mln zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (art. 23a ust. 6).

Następną pozycją dochodów są **dotacje celowe** uzyskane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018 powiat otrzymał w wysokości **2.936.600 zł**. Plan dotacji na rok 2018 jest niższy o kwotę 350.822,48 zł od planu z roku 2017 obowiązującego na koniec trzeciego kwartału.

W trakcie 2017 roku Wojewoda przekazał dodatkowe środki na realizację zadań rządowych między innymi na zakup książek dla klas I, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Tak więc, powyższe kwoty dotacji na poszczególne zadania (wyszczególnione w powyższej tabeli) w trakcie roku 2018 również mogą ulec zmianie.

Na rok 2018 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał także wstępne wielkości **dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych**, w wysokości **3.639.000 zł**, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W porównaniu z planem roku 2017 wielkości te są o 5.241 zł wyższe.

We wrześniu powiat bydgoski złożył wnioski do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, na rozbudowę dróg: Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz ul. Starowiejska, Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo.

W związku z tym do budżetu na rok 2018 przyjęto kwotę dotacji na realizację powyższych zadań w wysokości 4.562.850 zł.

Następną pozycją dochodów są **dotacje na podstawie podpisanych umów, porozumień, w tym również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **4.339.676 zł**, niższe o 76.923 zł w porównaniu z planem roku 2017.

W roku 2018 na realizację zadań inwestycyjnych planuje się środki w ramach pomocy finansowej w łącznej kwocie **1.684.554 zł** z następujących gmin:

1) Koronowo na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka

do Bożenkowa – kwota 743.650 zł,

2) Osielsko na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa i wzdłuż drogi 244 w łącznej kwocie 486.000 zł,

3) Sicienko między innymi na przebudowę drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo kwotę 40.000 zł,

4) Dąbrowa Chelmińska między innymi na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Bałtycka w Czarzu) kwotę 50.000 zł,

5) Białe Błota na rozbudowę drogi powiatowej Przylęki – Olimp – Kobyłarnia kwotę 40.000 zł.

6) Solec Kujawski na modernizację budynku szkoły ZSOiZ w kwocie 316.514 zł.

Powiat do budżetu na rok 2018 planuje również środki z Samorządu Województwa w kwocie 448.000 zł na budowę ścieżki wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą 25 do Bożenkowa.

Ponadto planuje się również środki z Nadleśnictwa Różanna na rozbudowę drogi Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w kwocie 1.000.000 zł i z Nadleśnictwa Bydgoszcz na rozbudowę drogi powiatowej Łochowo – Zamość w kwocie 25.000 zł.

Natomiast na realizację zadań bieżących Powiat w roku 2018 na mocy podpisanych porozumień i umów otrzyma środki w wysokości **1.182.122 zł**, w tym na:

- 125.700 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

- 220.000 zł na obsługę programu „Pojazd” z gmin powiatu bydgoskiego,

- 30.000 zł na eksploatację promu „Koronowo”, z gmin Koronowo, Lubiewo i powiatu tucholskiego,

- 600.000 zł z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

- 5.400 zł na stypendia od Marszałka Województwa, dla uczniów szkół powiatu,

- 36.850 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- 13.797 zł dotacja z miasta Bydgoszcz na realizację zadań wspierających ZIT,

- 145.375 zł dotacja z miasta Bydgoszcz na realizację projektu „EduAkcja w technikach”.

W związku z utylizacją samochodów, planuje się dochody w roku 2018 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 5.000 zł.

W planie na rok 2018 ujęto również **środki pozyskane z innych źródeł**, w wysokości **12.262.287 zł**, wyższe w porównaniu do planu roku 2017 o kwotę 6.529.600 zł.

Do budżetu na rok 2018 przyjęto środki unijne w łącznej kwocie 12.202.287 zł między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przyjęto dochody bieżące w łącznej kwocie 1.596.046 zł na realizację następujących programów:

1) „Inwestycje w zawodowców” – kwota 244.863 zł (kontynuacja projektu z roku 2017),

2) „Rodzina w centrum” w kwocie 142.100 zł (kontynuacja projektu z roku 2016),

3) „Erasmus +” w kwocie 12.120 zł (projekt realizowany w roku 2017 w ZSAE w Karolewie),

4) „Promocja obszaru LGD” w kwocie 34.770 zł,

5) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w kwocie 1.162.193 zł.

Projekt budżetu zawiera również środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych:

1) na rozbudowę drogi Trzcieniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu), w kwocie 3.905.500 zł

2) na termomodernizację ZSZ w Koronowie w kwocie 855.924 zł,

3) na doposażenie warsztatów szkolnych w kwocie 1.946.170 zł,

4) na termomodernizację ZSOiZ w Solcu Kujawskim w kwocie 1.323.232 zł,

5) na modernizację palcówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie w kwocie 877.660 zł,

6) na promocję obszaru LGD w kwocie 25.055 zł.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego powiat w roku 2018 realizuje następujące zadania inwestycyjne, na które planuje się środki unijne:

1) na budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa - kwota 812.700 zł ,

2) na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania do Bożenkowa – kwota 860.000 zł.

Ponadto w budżecie są ujęte środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ostatnią pozycją dochodów są **pozostałe dochody i wpływy własne**, które w stosunku do planu roku 2017 są wyższe o kwotę 110.371 zł.

Obejmują one między innymi środki z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS-ach, wpływy z opłat komunikacyjnych i geodezyjnych, wpłaty za korzystanie ze środowiska i wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W roku 2018, podobnie jak w roku 2017, nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Poniżej przedstawiono planowane dochody na rok 2018, ujęte wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach w roku 2017.

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2017	Plan 2018	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo	010	55 000	50 000	-5 000
2	Leśnictwo	020	60 000	60.000	0
3	Transport i łączność	600	9 071 972	13 012 090	+3 940 118
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1 262 435	1 029 000	-233 435
5	Działalność usługowa	710	2 452 550	3 476 293	+1 023 743
6	Administracja publiczna	750	472 497	495 272	+22 775
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
8	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000	313.000	0
9	Dochody od os. praw. I fizycz.	756	36 414 457	39 290 715	+2 876 258
10	Różne rozliczenia	758	17 276 897	14 812 992	-2 463 905
11	Oświata i wychowanie	801	1 089 134,48	4.821.385	+3 732.250,52
12	Ochrona zdrowia	851	27 000	21 000	-6 000
13	Pomoc społeczna	852	7 200 912	7 342 730	+141 818
14	Pozost. zad. z zakr polityki społ.	853	1 023 862	605 938	-417 924
15	Edukacyjna opieka wychow.	854	49 570	48 535	-1 035
16	Rodzina	855	2 647 795	3 262 750	+614 955
17	Gospod. komun. i ochrn. środ.	900	202 530	170 000	-32 530
18	Kultura i ochr. dziedzict. narod.	921	1	0	-1
19	Kultura fizyczna i sport	926	45	0	-45
	OGÓŁEM		79 624 657,48	88.816.700	+9 192.042,52

W przedstawionej tabeli widoczne są działy, które wykazują niższe dochody, łącznie o kwotę 3.159.875 zł w porównaniu do roku 2017.

Duży spadek dochodów widoczny jest między innymi w działach:

1) różne rozliczenia (758) o kwotę 2.463.905 zł, ze względu na niższą kwotę z tytułu subwencji oświatowej o 300.971 zł i dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne drogowe otrzymane w roku 2017,

2) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853), w związku z niższymi środkami na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych i niższą dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast wzrost dochodów łącznie o kwotę 12.351.917,52 zł, w porównaniu do roku 2017 wykazują między innymi działy:

1) transport i łączność (600), o kwotę 3.940.118 zł, w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków na zadania drogowe,

2) działalność usługowa (710) w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0,

3) dochody od osób fizycznych (756), w związku z wyższymi planowanymi wpływami dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - kwota 2.876.258 zł,

4) oświata i wychowanie (801) o kwotę 3.732.250,52 zł, w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych, jak również w związku z realizacją programu „Za życiem”,

5) rodzina (855), w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego w placówkach opiekuńczo wychowawczych i wyższymi dochodami z tytułu zwrotu kosztów na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

2. PLANOWANE WYDATKI POWIATU

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2018 wynosi **98.366.700 zł**.

W planowanym budżecie na rok 2018 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 317/17 z dnia 14 września 2017 r., które przewidywały :

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 4,0 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe - bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

W uchwale budżetowej przyjęto odpis na dofinansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe, zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, jak również na niezbędne prace remontowe, wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne .

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczki z WFOŚiGW, a także w związku z planowanym zadłużeniem w roku 2018, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 150.000 zł.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 770.000 zł, z tego :

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

Rezerwa ogólna stanowi 0,15 % wydatków budżetu.

2) rezerwę celową w wysokości 620.000 zł na :

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł,

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b) zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 200.000 zł,

c) zadania bieżące w pomocy społecznej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 150.000 zł,

d) na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 110.000 zł.

Suma rezerw celowych stanowi 0,63 % wydatków budżetu powiatu.

Na rok 2018 ujęto do budżetu wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w kwocie 532.730 zł, płatną w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Przyjęta kwota wpłaty ustalona jest według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

W ramach wydatków bieżących Powiat realizuje między innymi zadania administracji rządowej w następujących zakresach :

- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- prac geodezyjnych i kartograficznych,
- nadzoru budowlanego,
- urzędu wojewódzkiego,
- kwalifikacji wojskowych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- obrony narodowej,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych,
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- programu „500+”.

Na wskazane zadania ujęto w budżecie na rok 2018 wydatki bieżące na poziomie przyznanych dotacji celowych, ogółem w kwocie **2.936.600 zł**.

W roku 2018, na mocy podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej powiat realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na który otrzymuje środki w kwocie 125.700 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym na powiaty nałożono zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki, kultury fizycznej i sportu. Wydatki na powyższe zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowane zostały w wysokości 533.700 zł, wyższe o 11% w porównaniu do roku 2017.

Wskazane zadania powiat finansuje wyłącznie z dochodów własnych.

Ponadto do budżetu ujęto wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również wydatki związane z ochroną środowiska (w dalszej treści omówione szczegółowo).

Poniżej przedstawiamy tabelę obejmującą wydatki w roku 2018 w porównaniu do planu na dzień

30.09.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2017	PLAN WYDATKÓW 2018	Dynamika
1.	Wynagrodzenia osobowe	25 476 528	26 916 578	1,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 806 094	2 017 217	1,12
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	754 585	849.953	1,13
4.	Pochodne od wynagrodzeń	5 384 771	5.801.149	1,08
5.	Odpisy na ZFŚS	1 100 624	1 104 890	1,00
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 881 714	4 632 647	0,95
7.	Dotacje z budżetu powiatu	4 973 596	5 172 106	1,04
8.	Pozostałe wydatki bieżące	17 514 003,48	19.687.860	1,12
9.	Wydatki majątkowe	22 106 892	31 264 300	1,41
10.	Rezerwy na wydatki bieżące	599 850	770 000	1,28
11.	Obsługa długu publicznego	160 000	150 000	0,94
OGÓŁEM:		84 758 657,48	98.366.700	1,16

Planowane wydatki ogółem na rok 2018 są wyższe o 16 % od planu z roku 2017, co jest związane z planowanymi w roku 2018 zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych, w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, a także realizacją zadań w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

W budżecie na rok 2018 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 41 % niż w roku 2017 i stanowią 32 % ogółu wydatków budżetu.

Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych stanowią 82 % ogółu wydatków majątkowych budżetu powiatu.

Ogólna kwota planowana na wydatki inwestycyjne w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) jest w wysokości **25.653.150 zł**, z tego na zadania inwestycyjne kwota 24.188.200 zł i na pomoc finansową dla gmin i samorządu województwa – kwota łącznie 1.464.950 zł.

Zakłada się następujące zadania inwestycyjne -

1) rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włoki – Jaruzyn – Bydgoszcz (budowa +wykupy) – kwota 1.020.000 zł,

2) rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa w Prądocinie) – (wykupy gruntów + budowa) – kwota 3.200.000 zł,

3) rozbudowa drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica –Koronowo (budowa i wykupy) – kwota 8.100.000 zł,

4) rozbudowa drogi powiatowej Włoki – Jaruzyn- Bydgoszcz (ul. Starowiejska w Jaruzynie) – (budowa i wykupy) – kwota 3.500.000 zł,

5) rozbudowa drogi powiatowej Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (wykonanie chodnika m. Łochowice) – wykupy – kwota 10.000 zł,

6) rozbudowa drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimp – Kobylarnia – (wykonanie chodnika – projekt + wykupy) – kwota 250.000 zł,

7) rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo – Zamość (projekt) – kwota 250.000 zł,

8) rozbudowa drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo (projekt) – kwota 250.000 zł,

9) budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo - projekt (m. Gliszcz) – kwota 150.000 zł,

10) budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo (ul. Malinowa) – projekt – kwota 200.000 zł,

11) budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1268C Serock – Stronno (m. Wudzyn) –

projekt – kwota 100.000 zł,

12) przebudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo (m. Teresin), polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej – kwota 80.000 zł,

13) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1540C (ul. Bałtycka w Czarzu) – kwota 200.000 zł,

14) rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku – wykupy – kwota 10.000 zł,

15) budowa obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami dojazdowymi Przyłęki – Olimp – Kobylarnia w Przyłękach – wykupy – kwota 40.000 zł,

16) rozbudowa drogi powiatowej 1601C Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 70.000 zł,

17) rozbudowa drogi powiatowej 1542C Rafa – Dąbrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 30.000 zł,

18) budowa obiektu inżynierskiego – mostu Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – wykupy – kwota 70.000 zł,

19) rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna wykupy – kwota 3.300 zł

20) rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (wykupy gruntów) – kwota 8.000 zł,

21) rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz – Borówno (wykupy gruntów) – kwota 60.000 zł,

22) rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo (odcinek Bytkowice – Witoldowo) – wykupy gruntów – kwota 10.000 zł,

23) rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 230.000 zł,

24) rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz – Dobrcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 50.000 zł.

Ponadto w roku 2018 powiat realizuje zadania inwestycyjne drogowe finansowane ze środków unijnych:

1) rozbudowa drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) – kwota 1.766.900 zł,

2) rozbudowa ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa – kwota 2.480.000 zł,

3) budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa - kwota 1.980.000 zł.

W budżecie roku 2018 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego:

1) dla gminy Koronowo, na budowę ścieżki rowerowej Okole – Koronowo- Wierzchucin Królewski w wysokości 403.200 zł, (zadanie w ramach rozbudowy sieci dróg rowerowych),

2) dla gminy Solec Kujawski, na budowę ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski , Solec Kujawski – Przyłubie – kwotę 58.000 zł, (zadanie w ramach rozbudowy sieci dróg rowerowych),

3) dla gmin powiatu bydgoskiego, na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie bydgoskim – kwotę 595.000 zł,

4) dla województwa Kujawsko – Pomorskiego na przeprawę promową przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwotę 258.750 zł.,

5) dla gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe w związku z połączeniem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 – kwotę 150.000 zł.

Zaplanowano w budżecie na rok 2018 również zakup samochodu dla potrzeb brygady drogowej w kwocie

70.000 zł.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powiat w roku 2018 będzie realizował następujące wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie na kwotę 642.262 zł,
- 2) Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie na kwotę 501.977 zł,
- 3) Termomodernizacja budynku ZSOiZ w Solcu Kujawskim na kwotę 1.886.000 zł,
- 4) Doposażenie warsztatów szkolnych w powiecie bydgoskim na kwotę 2.232.918 zł,
- 5) Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na kwotę 19.092 zł,
- 6) Promocja obszaru LGD na kwotę 45.001 zł.

Poza tym do budżetu na rok 2018 zaplanowano również wydatki majątkowe na łączną kwotę **283.900 zł** w:

- 1) Starostwie Powiatowym (75020):

- na prace inwestycyjne w łącznej kwocie 85.000 zł, na przeprowadzenie modernizacji sieci informatycznej (kwota 50.000 zł), modernizacja sieci elektrycznej (linie zasilania komputerów – kwota 15.000 zł) i na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł),

- na zakupy inwestycyjne łącznie 132.000 zł, z przeznaczeniem na zakup rutera i innych urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe - łączy z ośrodkami zamiejscowymi (30.000 zł), zakup sprzętu informatycznego (przełączników modularnych) – kwota 70.000 zł, zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego – kwota 32.000 zł,

- 2) Wydział Geodezji i kartografii (71012): zakup ksera sieciowego A3 (kwota 12.000 zł), program – Portal Branżysty (kwota 36.900 zł).

Ponadto w ramach wydatków majątkowych, w formie dotacji zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu p. poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również kwotę 8.000 zł na zakup urządzenia sterującego radiotelefonem w ramach zadań w zakresie obrony cywilnej.

Wydatki bieżące do budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **67.102.400 zł**, o 7 % wyższe niż planowane w roku 2017.

Wzrost wydatków bieżących jest zdecydowanie niższy niż wydatków majątkowych.

Wiąże się to z zachowaniem zasady racjonalnego wydatkowania środków, jak również z dochowaniem zasady tzw. „złotej reguły”, wynikającej z ustawy o finansach publicznych, gdzie przy uchwalaniu budżetu nie można planować wydatków bieżących wyższych od dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017 widoczny jest przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych. Zgodnie z założeniami do budżetu w roku 2018 przyjęto 5% wzrost płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 i 4% wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi.

Do budżetu na rok 2018 w Starostwie przyjęto wyższe kwoty wynagrodzeń w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, dla większej liczby uprawnionych pracowników.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 36 % ogółu wydatków budżetu.

Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związany jest z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na zbliżonym poziomie roku 2017 zaplanowano wydatki z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na rok 2018 w wartościach niższych niż w roku 2017, co wynika z potrzeb w tym zakresie.

Powyższe wydatki dotyczą między innymi wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w ramach świadczeń wynikających z przepisów BHP, oraz świadczeń dla

wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych.

Plan dotacji na rok 2018 zaplanowano o 4% wyższy niż w roku 2017. Uwzględniono potrzeby między innymi na zadania realizowane w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego i na wczesne wspomaganie jak również w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pozostałe wydatki bieżące wykazują w planie roku 2018 wzrost o 12 % w porównaniu do planu roku 2017, co jest wynikiem między innymi zwiększonych środków w planie na realizację bieżących zadań drogowych – o kwotę 1.054.000 zł i dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu geodezji, w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w wysokości 1.368.755 zł.

W dalszej treści informacji zostały szczegółowo omówione wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Poniżej została przedstawiona tabela porównująca planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2017 i 2018.

Wydatki Powiatu Bydgoskiego wg klasyfikacji budżetowej					
Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2017	Plan 2018	Różnica
1	2	3	5	5	6
1	Rolnictwo	010	135 000	150 000	+15 000
2	Leśnictwo	020	218 000	212 000	-6 000
3	Transport i łączność	600	26 456 934	35 254 510	+8 797 576
4	Turystyka	630	20 000	20 000	0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	934 495	788 230	-146 265
6	Działalność usługowa	710	3 497 068	4 762 790	+1 265 722
7	Administracja publiczna	750	13 393 368	14.173.937	+780.569
8	Obrona narodowa	752	5 000	5 000	0
9	Bezpieczeństwo publiczne	754	107 980	110 000	+2 020
10	Wymiar sprawiedliwości	755	313 000	313 000	0
11	Obsługa długu publicznego	757	160 000	150 000	-10 000
12	Różne rozliczenia	758	759 464	1 302 730	+543 266
13	Oświata i wychowanie	801	15 867 601,48	18.681.633	+2 814.031,52
14	Ochrona zdrowia	851	30 500	24 500	-6 000
15	Pomoc społeczna	852	8 240 435	8 319 400	+78 9655
16	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2 910 268	2.467.125	-443.143
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 956 564	2 090 610	+134 046
18	Rodzina	855	8 863 280	9 027 535	+164 255
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	539 000	110 000	-429 000
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	257 400	308 900	+51 500
21	Kultura fizyczna i sport	926	93 300	94 800	+1 500
	OGÓŁEM		84 758 657,48	98.366.700	13 608.042,52

Na podstawie przedstawionej tabeli należy zauważyć, że ogółem wydatki są wyższe o kwotę 13.608.042,52 zł od planu z roku 2017.

Wyższe wydatki planowane w budżecie w roku 2018 są związane między innymi z realizacją zadań inwestycyjnych w rozdziale drogi publiczne powiatowe (60014) i w jednostkach oświatowych (80195), a także z realizacją projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.

Wzrost planowanych wydatków występuje w dziale:

1) Transport i łączność (600) – w związku z planowaną wyższą realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach powiatowych w roku 2018,

2) działalność usługowa (710) – w związku z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 (wartość 1.367.286 zł),

3) Administracja publiczna (750) – między innymi, w związku ze wzrostem wynagrodzeń – 4% wzrost płac w Starostwie i w Powiatowym Centrum Zarządzania Oświatą,

4) Oświata i wychowanie (801) – w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych, jak również w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji, jak również z realizacją programu „Za życiem”,

5) Różne rozliczenia (758) – w związku z zaplanowaną wyższą kwotą rezerwy w porównaniu do planu na dzień 30.09.2017r, i wprowadzeniem środków na wpłaty do budżetu państwa w kwocie 532.730 zł,

Niższe planowane wydatki w stosunku do planu roku 2017 wykazane są między innymi w dziale :

1) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (853) – w związku z realizacją mniejszej ilości projektów edukacyjnych finansowych ze środków unijnych niż w roku 2017,

2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – w związku z planowaniem w roku 2017 środków z tytułu pomocy finansowej dla gminy Sicienko w kwocie 350.000 zł.

3. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY

Opisane wcześniej wielkości prognozowanych dochodów w wysokości 88.816.700 zł są niższe od planowanego poziomu wydatków w kwocie 98.366.700 zł, co wyznacza **deficyt budżetowy** w wysokości **9.550.000 zł**.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody					Deficyt
			Dotacje	Środki unijne, inne źródła	Subwencja ogólna	Udział w podatkach	Własne	
1	Rolnictwo i łowiectwo	150 000	50 000			100 000		
2	Leśnictwo	212 000		60 000		152 000		
3	Transport i łączność	35 254 510	7 433 890	5 578 200	150 000	14 092 420		8 000 000
4	Turystyka	20 000				20 000		
5	Gosp. mieszkaniowa	788 230	529 000				259 230	
6	Działalność usługowa	4 762 790	813 800	1 162 193		1 286 497	1 500 300	
7	Administracja publiczna	14.173.937	374 297	59 825		10 261.060	3 478 755	
8	Obrona narodowa	5 000	5 000					
9	Bezp. publiczn. i ochrona	110 000				110 000		
10	Wymiar sprawiedliwości	313 000	313 000					
11	Obsługa długu	150 000					150 000	

	publiczn.							
12	Różne rozliczenia	1 302 730				1 302 730		
13	Oświata i wychowanie	18.681.633	442.214	4 137 446	11 151 000	1 709 248	241 725	1 000 000
14	Ochrona zdrowia	24 500	21 000				3 500	
15	Pomoc społeczna	8 319 400	3 639 000	142 100		978 670	3 559 630	
16	Pozost. zadania w zakres. polityki społecznej	2.467.125	334 875	244 863	1 565 105	296.082	26 200	
17	Eduka. opieka wychow.	2 090 610	42 250		359 986	1 682 124	6 250	
18	Rodzina	9 027 535	1 479 800	877 660	1 436 901	3 777 884	905 290	550 000
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000					110 000	
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 900					308 900	
21	Kultura fizyczna i sport	94 800					94 800	
	Ogółem:	98.366.700	15.478.126	12 262 287	14 662 992	35 768 715	10 644 580	9 550 000

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **9.550.000 zł** przewiduje się pokryć kredytem bankowym, zaciągniętym na okres 10 lat w wysokości 8.000.000 zł i środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000 zł.

Splaty kredytu planuje się rozpocząć w kolejnym roku budżetowym po 800 000 zł rocznie.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres trzech kwartałów 2017r, środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych są w wysokości **13.918.781,77 zł**, a splaty zobowiązań w roku 2017 to kwota 725.680 zł. W roku 2017 planuje się pokryć deficyt środkami z nadwyżki w kwocie 5.134.000 zł. W związku z powyższym na koniec roku 2017 pozostanie wolnych środków w wysokości **8.059.101,77 zł**.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W PLANIE NA ROK 2018 W UJĘCIU POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac związanych z rozgraniczeniem i dokumentacją na grunty oddane skarbowi państwa za renty.

Powyższe wydatki w całości pokryte zostaną uzyskaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym na rok 2018 zabezpieczono środki na wypłaty ekwiwalentów dla mieszkańców gmin, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej w kwocie 60.000 zł.

Powyższe wydatki w całości pokrywa dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział: 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano wydatki w wysokości 152.000 zł, które obejmują :

1) nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 110.000 zł,

Powyższe wydatki wynikają z powierzchni lasów, nad którymi nadzór sprawują Nadleśnictwa i przyjętej stawki w wysokości 40 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem.

Nadzór nad lasami pełniony jest na podstawie porozumień zawartych w roku 1999 pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Lasów Państwowych.

2) wykonanie aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Dobrcz, Sicienko i Osielsko – kwota 40.000 zł,

3) zakup oznaczników do drewna w kwocie 2.000 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w rozdziale na rok 2018 zaplanowano w kwocie 33.338.150 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 330.000 zł (gmina Sicienko , Dąbrowa Chełmińska),

- dotacja na remont drogi powiatowej Czarże – Rafa – Ostromecko) – kwota 150.000 zł (gmina Dąbrowa Chełmińska),

- dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie – kwota 300.000 zł (gmina Dobrcz, Osielsko, Nowa Wieś Wielka),

- wydatki remontowe dróg powiatowych (kwota 3.400.000 zł),

- wykonanie oznakowania poziomego i znaki pionowe (500.000 zł),

- utrzymanie zimowe dróg w gminach Białe Błota , Solec Kujawski, Koronowo (kwota 500.000 zł),

- konserwacja nawierzchni dróg i poboczy (kwota 1.000.000 zł),

- profilowanie dróg gruntowych (kwota 200.000 zł),

- wycinka drzew , koszenie poboczy (kwota 400.000 zł),

- eksploatacja promu (kwota 150.000 zł),

- remont promu (kwota 120.000 zł),

- nadzory inwestorskie, wykonanie ekspertyz, analiz,

- **wydatki inwestycyjne (§ 6050, § 6057, § 6059)** na łączną kwotę **24.118.200 zł**, z przeznaczeniem na:

1) rozbudowę drogi powiatowej 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (budowa +wykupy) – kwota 1.020.000 zł,

2) rozbudowę drogi powiatowej 1550C Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa w Prądocinie) – (wykupy gruntów + budowa) – kwota 3.200.000 zł,

3) rozbudowę drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (projekt i wykupy) – kwota 8.100.000 zł,

4) rozbudowę drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn- Bydgoszcz (ul. Starowiejska w Jaruzynie) – projekt budowlany – kwota 3.500.000 zł,

5) rozbudowę drogi powiatowej Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (wykonanie chodnika m. Łochowice) – wykupy – kwota 10.000 zł,

6) rozbudowę drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimp – Kobylarnia – (wykonanie chodnika – projekt + wykupy) – kwota 250.000 zł,

7) rozbudowę drogi powiatowej 1535C Łochowo – Zamość (projekt) – kwota 250.000 zł,

8) rozbudowę drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo (projekt) – kwota 250.000 zł,

9) budowę odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo - projekt (m. Gliszcz) – kwota 150.000 zł,

10) budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo (ul. Malinowa) – projekt – kwota 200.000 zł,

11) budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1268C Serock – Stronno (m. Wudzyn) – projekt – kwota 100.000 zł,

12) przebudowę drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo (m. Teresin), polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej – kwota 80.000 zł,

13) budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1540C (ul. Bałtycka w Czarzu) – kwota 200.000 zł,

14) rozbudowę drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek – Wojnowo ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku – wykupy – kwota 10.000 zł,

15) budowę obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami dojazdowymi Przyłęki – Olimp – Kobylarnia w Przyłękach – wykupy – kwota 40.000 zł,

16) rozbudowę drogi powiatowej 1601C Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 70.000 zł,

17) rozbudowę drogi powiatowej 1542C Rafa – Dąbrowa Chełmińska – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 30.000 zł,

18) budowę obiektu inżynierskiego – mostu Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – wykupy – kwota 70.000 zł,

19) rozbudowę ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna wykupy – kwota 3.300 zł

20) rozbudowę drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wąldowo Królewskie (wykupy gruntów) – kwota 8.000 zł,

21) rozbudowę drogi powiatowej Dobrcz – Borówno (wykupy gruntów) – kwota 60.000 zł,

22) rozbudowę drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo (odcinek Bytkowice – Witoldowo) – wykupy gruntów – kwota 10.000 zł,

23) rozbudowę drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 230.000 zł,

24) rozbudowę drogi powiatowej 1502C Kotomierz – Dobrcz – ścieżka rowerowa – wykupy – kwota 50.000 zł,

25) rozbudowę drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) – kwota 1.766.900 zł,

26) rozbudowę ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa – kwota 2.480.000 zł,

27) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową do Bożenkowa - kwota 1.980.000 zł.

W budżecie roku 2018 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego:

1) dla gminy Koronowo, na budowę ścieżki rowerowej Okole – Koronowo- Wierzchucin Królewski w wysokości 403.200 zł,

2) dla gminy Solec Kujawski, na budowę ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski , Solec Kujawski – Przyłubie – kwotę 58.000 zł,

3) dla gmin powiatu bydgoskiego, na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie bydgoskim – kwotę 595.000 zł,

4) dla województwa Kujawsko – Pomorskiego na przeprawę promową przez rzekę Wisłę na wysokości

Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwotę 258.750 zł,

5) dla gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe w związku z połączeniem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 – kwotę 150.000 zł.

Zaplanowano w budżecie na rok 2018 również zakup samochodu dla potrzeb brygady drogowej w kwocie 70.000 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej między innymi na realizację:

zadań bieżących :

- na eksploatację promu z gminy Lubiewo i Koronowo i z powiatu tucholskiego w kwocie 30.000 zł.,

zadań majątkowych, między innymi:

- na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa z gminy Koronowo – kwota 743.650 zł,

- na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa i wzdłuż drogi 24 z gminy Osielsko w łącznej kwocie 486.000 zł,

- na budowę ścieżki wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania z drogą 25 do Bożenkowa z Urzędu Marszałka w kwocie 448.000 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo z gminy Sicienko kwotę 40.000 zł

- na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Bałtycka w Czarzu) z gminy Dąbrowa Chełmińska kwotę 50.000 zł,

- na rozbudowę drogi powiatowej Przyłęki – Olimp – Kobylarnia z gminy Białe Błota kwotę 40.000 zł.

Do budżetu na rok 2017 przyjęto również środki na realizację zadań inwestycyjnych z następujących źródeł:

1) z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 4.562.850 zł na rozbudowę dróg powiatowych Włóki – Jarużyn - Bydgoszcz (ul. Starowiejska) kwota 1.562.850 zł i Mąkowsko – Sokole Kuźnica - Koronowo kwota 3.000.000 zł,

2) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) - kwotę 3.905.500 zł.,

3) z Nadleśnictwa Różana na rozbudowę drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo – kwotę 1.000.000 zł,

4) z Nadleśnictwa Bydgoszcz na rozbudowę drogi powiatowej Lochowo – Zamość – kwota 25.000 zł.

5) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w łącznej kwocie 1.672.700 zł, na budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C od Samociążka do Bożenkowa (kwota 812.700 zł) i na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 244 od skrzyżowania do Bożenkowa (kwota 860.000 zł).

Rozdział: 60095 Pozostała działalność (Oddział Dróg)

Wydatki Oddziału Dróg zaplanowano na łączną kwotę 1.916.360 zł. W ogólnej kwocie wydatków 57,35 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki przeznaczone są między innymi na zakup:

1) paliwa do ciągnika , kosiarek i innych urządzeń pracujących na drogach,

2) masy na zimno oraz innych materiałów budowlanych,

3) części zamiennych do samochodów, ciągnika i innych urządzeń,

4) usług remontowych maszyn i urządzeń,

5) zakup materiałów w ramach inicjatyw lokalnych,

6) opłaty za odrolnienie gruntów pod ścieżki.

Rozdział : 63095 Pozostała działalność (Turystyka)

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 20.000 zł i dotyczą dotacji przekazanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowane są w kwocie 788.230 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – w wysokości 529.000 zł i na zadania własne w kwocie 259.230 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane są w całości z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki planowane są między innymi na:

- operaty szacunkowe związane z aktualizacją opłat rocznych oraz z ustalaniem wysokości odszkodowań (kwota 150.000 zł),
- tłumaczenia ksiąg wieczystych (kwota 3.000 zł),
- wypłatę odszkodowań z różnych tytułów (kwota 50.000 zł),
- koszty i opłaty sądowe związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 10.000 zł) ,
- energię elektryczną nieruchomości SP (kwota 20.000 zł),
- prace remontowe budynków SP (kwota 50.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze (kwota 45.000 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne 200.000 zł.

Wydatki na zadania własne w wysokości 259.230 zł, zaplanowano między innymi na :

- operaty szacunkowe w kwocie 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 20.000 zł),
- koszty sądowe (kwota 5.000 zł),
- odszkodowania za grunty, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Powiatu Bydgoskiego (kwota 100.000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczone są środki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, łącznie kwota 122.300 zł.

W tym rozdziale otrzymujemy również dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 500.000 zł.

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 4.198.490 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 249.500 zł:

- 1) na prace z zakresu geodezji i kartografii – kwota 45.500 zł,
- 2) na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania kwota 204.000 zł.

Na powyższe zadanie powiat otrzymuje dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w łącznej kwocie 2.581.690 zł. Między innymi wydatki na utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń, aktualizację systemu informacji o zasobach, szkolenia dla pracowników, opracowanie projektu modernizacji osnowy poziomej (kwota 150.000 zł), ewidencja gruntów w zakresie użytków dla obr. miasta Solec Kujawski (kwota 100.000 zł).

W planie ujęto również wydatki osobowe i pochodne pracowników wykonujących prace geodezyjne

i kartograficzne, które stanowią 48,10 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

W tym rozdziale zaplanowano realizację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 – pn. Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. Wydatki na realizację prac w ramach tego projektu są w łącznej kwocie 1.367.300 zł, na które planuje się dofinansowanie w wysokości 1.162.193 zł.

Wydatki dotyczące tego projektu obejmują usługi geodezyjno - kartograficzne, digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT i harmonizację baz danych.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2018 zabezpieczono w tym rozdziale środki na zakup programu Portal Branżysty – kwota 36.900 zł i ksera sieciowego A3 – kwota 12.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskane z tytułu udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych na kwotę 1.500.200 zł.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, otrzymał na rok 2018 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotację celową w wysokości 564.300 zł. Środki te planuje się wydatkować na bieżącą działalność tej jednostki. Wśród wydatków bieżących 85,95 % stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne. Pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących między innymi na : zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń na archiwum.

W tym rozdziale planuje się dochody w kwocie 100 zł z tytułu realizacji zadań rządowych.

Rozdział: 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 963.880 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 90.500 zł przeznaczona jest na realizację zadań rządowych związanych z nadzorem nad lasami oraz prawem wodnym i ochroną przyrody.

Wśród wydatków bieżących 77,49 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, szkolenia pracowników i innych środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.

Rozdział: 75019 Rada Powiatu

Wydatki na rok 2018 zaplanowano w wysokości 640.320 zł. Powyższe wydatki finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków bieżących 57,33 % stanowią wypłaty z tytułu diet radnych, wypłacanych w wysokościach określonych przez Uchwałę Rady Powiatu w łącznej kwocie 367.100 zł. Na rok 2018 zabezpieczono diety dla 21 radnych.

Kolejną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w wymiarze 1 etatu obsługi Rady Powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na zakup energii, usług telefonicznych, pocztowych, prawniczych, materiałów biurowych, tuszy itp.

Rozdział: 75020 Starostwo Powiatowe

Do budżetu na rok 2018 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 11.149.400 zł. Stałą grupą są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa, które stanowią 64,36 % ogółu wydatków planowanych w tym rozdziale.

Zabezpieczono także środki w ramach umów cywilno – prawnych na obsług centrali telefonicznej, przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników i przeprowadzenie kontroli problemowych.

Pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na działalność Powiatu dotyczą między innymi :

- zakupu tablic i druków komunikacyjnych,
- realizacji stałego łącza dla ośrodków zamiejscowych,
- usług pocztowych,
- usług remontowych,

- kosztów administracji budynków Starostwa,
- ochrony budynku,
- usług prawnych,
- zakupu energii ,
- zakupu materiałów biurowych, tuszy i tonerów,
- szkoleń,
- nadzoru nad systemem PROTON, kadrowo – płacowym i księgowym,
- ubezpieczeń majątku powiatu.

Wydatki na zakup tablic i druków komunikacyjnych w budżecie na rok 2018 stanowią znaczną kwotę ponad 1,58 mln. zł.

Zabezpieczono również środki na usunięcie pojazdów z dróg w kwocie 60.000 zł.

W roku 2018 zaplanowano środki na prace remontowe w ośrodkach komunikacyjnych zamiejscowych.

W budżecie ujęto również wydatki zabezpieczające wypłaty rent, zgodnie z wyrokami sądu, w łącznej kwocie 54.600 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w § 6050 w kwocie łącznej 85.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji sieci komputerowej w budynku na u. Zygmunta Augusta (kwota 50.000 zł), na modernizację sieci elektrycznej - linia zasilania komputerów (kwota 15.000 zł) i na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł).

Natomiast w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) zaplanowano kwotę łącznie w wysokości 132.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe (łącza) z ośrodkami zamiejscowymi (30.000 zł), na zakup sprzętu informatycznego (przełączniki modułowe) – kwota 70.000 zł, i na zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego – kwota 32.000 zł,).

W tym rozdziale zaplanowano dochody w łącznej kwocie 286.000 zł, z tytułu: uzyskanych odsetek na rachunku bankowym (kwota 2.000 zł), dotacji z gmin na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych i obsługę systemu „Pojazd” (kwota 220.000 zł), środków z NFOŚiGW za utylizację samochodów (kwotę 5.000 zł) oraz pozostałych dochodów (kwota 59.000 zł).

Rozdział: 75045 Kwalifikacje wojskowe

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest przeprowadzenie kwalifikacji do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 2018 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2018 wydatki w wysokości 45.000 zł przeznaczając je na wynajęcie pomieszczeń, zabezpieczenie druków oraz materiałów i urządzeń biurowych, opłacenie obsługi administracyjnej poboru i powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Powyższy rozdział utworzony został w celu ujmowania wydatków związanych z promocją powiatu bydgoskiego. Na rok 2018 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 222.180 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych, obsługę strony internetowej,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, między innymi w konkursie na „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim” (kwota 5.000 zł)- finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wykonanie map, zakup publikacji promujących powiat,
- wykonanie analiz i opinii potrzebnych do aplikowania o środki unijne,
- tłumaczenia dokumentów.

W tym rozdziale zaplanowano środki na dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań przez stowarzyszenia w kwocie 15.000 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto również opłaty w związku z członkostwem Powiatu Bydgoskiego w łącznej kwocie 87.800 zł, w następujących stowarzyszeniach:

- Europa Pomorza i Kujaw,
- Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”,
- Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna,
- Metropolia Bydgoszcz.

Rozdział: 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale w budżecie na rok 2018 ujęto wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą, na kwotę 1.010.120 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,34%. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za energię ciepłą, elektryczną, usługi pocztowe, szkolenia, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych itp.

W planie na rok 2018 zabezpieczono również środki na wydatki związane z rozszerzeniem dostępu do programu Wulkan, między innymi na aplikację Kadry.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 150 zł, z tytułu różnych wpływów.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w formie dotacji: - dla Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0., w ramach działania 2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na wydatki bieżące w kwocie 1.469 zł i na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.092 zł (wkład własny do projektu).

Od roku 2016 powiat uczestniczy w realizacji projektu w zakresie działań wspierających ZIT, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydatki zaplanowane w ramach tego projektu dotyczą między innymi wynagrodzeń i kosztów delegacji koordynatora projektu, jak również zaplanowano dotację dla miasta Bydgoszcz w kwocie 1.364 zł, jako wkład własny do projektu.

Powiat na realizację powyższego programu otrzymuje od miasta Bydgoszcz – lidera projektu dotację w łącznej kwocie 13.797 zł.

W roku 2018 planuje się wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Projekt pn. Promocja obszaru LGD obejmuje wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne, która będzie promowała walory przyrodnicze i turystyczne powiatu bydgoskiego, na kwotę 45.001 zł (wydatki majątkowe). W ramach wydatków bieżących planuje się opracowanie mapy, przewodnika i albumu ze zdjęciami powiatu w łącznej kwocie 62.453 zł.

Na realizację tego projektu powiat bydgoski otrzyma środki w kwocie 59.825 zł.

Rozdział: 75212 Obrona narodowa

Na rok 2018 w budżecie powiatu ujęto wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na szkolenia pracowników j.s.t z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w zakresie obronności.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, w formie dotacji dla funduszy celowych na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu bydgoskiego, tak jak było to w latach ubiegłych. Powyższe środki przeznaczone są na dodatkowe patrole podczas akcji „Bezpieczne wakacje”.

Rozdział: 75410 Komendy Wojewódzkie PSP

W tym rozdziale wydatki zaplanowane są w wysokości 6.000 zł, na fundusz celowy, z przeznaczeniem na

zakup sprzętu ochrony p/poż. dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 30.000 zł, w tym między innymi na zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów i zawodów (konkurs strażacki, turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie drużyn młodzieżowych, zawody sportowe) w kwocie 4.200 zł, obsługę konkursów w wysokości 2.800 zł oraz na zakup drobnego sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 3.000 zł. Ponadto planuje się dotacje na wydatki bieżące dla jednostek OSP z terenu powiatu bydgoskiego w kwocie 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się również przekazanie dotacji jednostkom OSP na zakup sprzętu w kwocie 10.000

Rozdział: 75414 Obrona cywilna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla członków Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w kwocie 3.000 zł i na zakup urządzenia sterującego radiotelefonem w kwocie 8.000 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział: 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla WOPR.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 48.000 zł. Powyższe wydatki obejmują między innymi:

- 1) dotację w wysokości 41.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 2) zakup nagród, medali na konkursy (kwota 5.200 zł),
- 3) organizacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (600 zł)

Planowane są również wydatki na przeprowadzenie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” (kwota 1.200 zł).

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Jednym z zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Powiat jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Powyższe zadanie sfinansowane jest w 2018 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2018 wydatki w wysokości 313.000 zł przeznaczając je na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację obsługi prawnej (kwota 182.178 zł), na usługi kancelarii prawnych (kwota 124.452 zł) i na zakup materiałów biurowych i opłat za telefony w związku z prowadzoną obsługą (kwota 6.370 zł).

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

W tym rozdziale w roku 2018 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3.522.000 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 3.040.000 zł, wpłat za wydanie praw jazdy kwota 300.000 zł, za koncesje i inne opłaty łącznie w kwocie 182.000 zł.

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 35.768.715 zł. Obejmują one dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35.068.715 zł i planowane na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2017 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 700.000 zł, przekazane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z roku 2011 i 2014, jak również pożyczki z WFOSiGW z roku 2013 oraz kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w roku 2018.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 11.351.097 zł. Powyższa subwencja uwzględnia typy i rodzaje szkół prowadzonych przez powiat, stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również liczbę uczniów w tych szkołach.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
- b) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo Oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, uzyskane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie powiatu utworzono rezerwę ogólną i celową, która na 2018 rok została zaplanowana w łącznej kwocie 770.000 zł, z tego na:

1) rezerwę celową w wysokości 620.000 zł na:

- a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł,

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r, o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b) zadania bieżące w oświacie (m.in. na odprawy emerytalne, wydatki związane z nowym naborem, korekty ZFŚS, dotacje dla szkół niepublicznych) w kwocie 200.000 zł,

c) zadania bieżące w pomocy społecznej (m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników domów pomocy społecznej, na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych) w kwocie 150.000 zł,

d) na zadania remontowe w budynkach będących własnością powiatu w kwocie 110.000 zł.

2) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W tym rozdziale zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów wysokości 3.311.895 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t część równoważąca subwencji ogólnej jest między innymi przeznaczona na bieżącą działalność powiatowego urzędu pracy i na funkcjonowanie rodzin zastępczych.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w wysokości 532.730 zł. Powyższa kwota płatna będzie w 12 równych transzach.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 991.360 zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne, tj. 90,42 %.

Kwota 61.550 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówki między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, publikatorów i środków czystości,
- zakup drobnych pomocy dydaktycznych,
- zakup usług remontowych,
- opłatę za usługi teleinformatyczne.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu korytarzy w budynku szkoły na kwotę 16.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 145 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 719.340 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 91,51% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 61.030 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu korytarzy w budynku szkoły na kwotę 8.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 70 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80115 Technika

W budżecie na rok 2018 wprowadzono nowy rozdział (80115) klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W tym rozdziale ujęto w budżecie łącznie kwotę 3.830.560 zł, która obejmuje Technika w:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 2.211.320 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 559.230 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 1.060.010 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne tj. 82,37 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych, niezbędne konserwacje i przeglądy.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2018 środki na prace remontowe pomieszczeń w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

Rozdział: 80116 Szkoły Policealne

W budżecie na rok 2018 wprowadzono nowy rozdział (80116) klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 252.000 zł, dla szkoły policealnej w ZSAE w Karolewie.

Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 85,05 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 37.680 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

Rozdział: 80117 Branżowe szkoły stopnia I i II

W budżecie na rok 2018 wprowadzono nowy rozdział (80117) klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki łącznie w wysokości 829.050 zł, które obejmują szkoły:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 462.680 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 124.440 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 241.930 zł.

Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 88,63 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 94.230 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

W tym rozdziale do budżetu na rok 2018 ujęto łącznie kwotę 3.143.740 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w wysokości 1.205.380 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Solcu Kujawskim w wysokości 1.033.040 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSZ w Koronowie w wysokości 404.060 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSAE w Karolewie w wysokości 221.260 zł
- dotacje na licea niepubliczne w kwocie 280.000 zł.

Dotację otrzymują – Edukacja Dorosłych Albert (Liceum Ogólnokształcące w Solcu Kujawskim) i Prestige LO w Brzozie.

Wydatki w Liceum w Koronowie obejmują wydatki osobowe w tym pochodne, które stanowią 83,42% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 199.780 zł, które dotyczą między innymi :

- odpisów na ZFSS,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych, niezbędne konserwacje i przeglądy.

Wydatki w Liceum w Solcu Kujawskim obejmują wydatki osobowe w tym pochodne, które stanowią 88,29% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 120.960 zł, które dotyczą między innymi:

- odpisów na ZFSS,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikatorów, tuszy,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, woda
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych, niezbędne konserwacje i przeglądy.

Wydatki w liceach ogólnokształcących dla dorosłych są w łącznej wysokości 625.320 zł i obejmują wydatki bieżące, z tego 89,04 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych itp.

Dochody w tym rozdziale planowane są w wysokości 53.675 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu (53.100 zł) i pozostałych dochodów (575 zł).

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są w wysokości 2.224.280 zł i obejmują wydatki w:

- ZSZ w Koronowie w wysokości 1.248.620 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 352.820 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 622.840 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe w tym pochodne tj. 85,13 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

Pozostała grupa wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność jednostek oświatowych.

I tak zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- zakup paliwa do samochodów
- zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, wyposażenia, prasy i publikatorów itp.,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i opłaty za wodę i kanalizację,
- zakup usług dotyczących konserwacji urządzeń, drobne naprawy –
- usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, itp.

Zaplanowane dochody na rok 2018 w tym rozdziale są w wysokości 159.115 zł i dotyczą:

- 1) dochodów z najmu – 25.680 zł,
- 2) wpływy z dochodów różnych – 131.900 zł,
- 3) pozostałe usługi różne - 1.535 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 680.350 zł. Wydatki osobowe w tym pochodne stanowią 88,67 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 77.060 zł przeznaczone są między innymi na:

- odpisy na ZFŚS,
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikatorów i środków czystości,
- zakup energii, oleju opałowego,
- przewóz uczniów na naukę zawodu.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu korytarzy w budynku szkoły na kwotę 16.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 145 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

Od 1 stycznia 2018 r. przy ZSZ w Koronowie funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W tym rozdziale zakłada się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.940 zł.

Rozdział: 80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2018 w tym rozdziale, zaplanowano kwotę 71.270 zł, przeznaczoną na doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430).

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 101.989 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników stołówki w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach...

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ZSZ w Koronowie – kwota 188.030 zł, w ZSAE w Karolewie – kwota 394.100 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 62.690 zł i w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie – kwota 55.720 zł.

Ogółem wydatki są w kwocie 700.540 zł, z tego 71,41% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek rozliczone kluczem w poszczególnych jednostkach oświatowych, stosownie do liczby dzieci uczęszczających na zajęcia.

W roku 2018 planuje się wykonanie remontu wentylacji w budynku szkoły LO w Koronowie na kwotę 30.000 zł, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

W tym rozdziale zostały zaplanowane dochody w łącznej kwocie 28.575 zł, z tego między innymi z najmu w wysokości 4.355 zł, z pozostałych usług w kwocie 24.020 zł.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 5.125.214 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki między innymi na :

- ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów z jednostek oświatowych w kwocie 147.450 zł,
- środki na nagrody Starosty dla nauczycieli w wysokości 19.590 zł,
- zapomogi dla nauczycieli w kwocie 15.000 zł
- środki na kształcenie uczniów w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, w formie dotacji w łącznej kwocie 105.000 zł,
- środki na doskonalenie uczniów w ośrodku w Zielonej Górze i Brodnicy, w formie dotacji w kwocie 4.000 zł,
- zakup nagród na konkursy edukacyjne w kwocie 7.500 zł (o tematyce ekologicznej finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska – kwota 5.000 zł),
- ubezpieczenie mienia i samochodów w jednostkach oświatowych (kwota 33.270 zł),
- na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota 125.700 zł.

Do budżetu na rok 2018 przyjęto realizację następujących programów, współfinansowanych przy udziale środków unijnych :

- 1) Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych – kwota 2.247.921 zł,
- 2) Termomodernizację budynków w ZSZ w Koronowie – kwota 516.980 zł.
- 3) Termomodernizację budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 1.901.003 zł

Na realizację tych projektów powiat pozyska środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 4.125.326 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w ramach pomocy finansowej z gminy Solec Kujawski na Termomodernizację budynków ZSOiZ w kwocie 316.514 zł.

Przyjęto do budżetu na rok 2018 środki z rozliczenia projektu realizowanego w roku 2017 Erasmus + w kwocie 12.120 zł.

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. W roku 2018 powyższe środki w 100 % finansowane są z dotacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł na realizację programów w zakresie ochrony zdrowia, między innymi także na przeprowadzenie konferencji promującej zdrowie psychiczne, poruszającej problemy osób chorujących oraz ich rodzin.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2018 zaplanowano kwotę 7.309.330 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie na terenie powiatu domów pomocy społecznej: w Bożenkowie i w Koronowie.

W budżecie **Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie** zaplanowano kwotę 3.260.640 zł, z czego 75,96 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 783.800 dotyczą między innymi:

- zakupu paliwa,
- środków czystości, pościeli i bielizny,

- zakupu materiałów do remontu,
- zakupu środków żywności, zakupu leków,
- zakupu energii elektrycznej,
- konserwacji i naprawy,
- wywóz nieczystości, usługi pralnicze,
- usługi telekomunikacyjne itp.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano środki na prace remontowe klatki schodowej i korytarza w części mieszkalnej budynku kwotę 28.000 zł.

Budżet **Domu Pomocy Społecznej w Koronowie** ustalono na rok 2018 w wysokości 4.048.690 zł, z czego 75,32 % wydatków ogółem stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 998.710 zł dotyczą między innymi:

- zakup środków czystości, pieluchomajtek itp.
- materiały do napraw, zakup paliwa,
- zakup środków żywności, zakup leków,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz opłat za wodę i kanalizację,
- konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, itp.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano również środki na wymianę stolarki okiennej w pokojach mieszkańców w kwocie 10.000 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat otrzymał na rok 2018 dotację na zadania własne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 3.639.000 zł.

W tym rozdziale również planowane są dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 3.552.400 zł i pozostałe dochody własne w kwocie 7.230 zł.

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział: 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje i koordynuje zadania dotyczące:

- funkcjonowania placówek pomocy instytucjonalnej
- funkcjonowania rodzin zastępczych oraz wynikające z innych ustaw np. o repatriacji, ochronie zdrowia, przeciwdziałaniu bezrobociu itp.

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano kwotę 816.380 zł, z czego 88,41 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.640 zł dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych, szkoleń.

W tym rozdziale w budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.000 zł, między innymi z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

W roku 2018 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 188.690 zł, na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Rodzina w centrum” w łącznej kwocie 149.790 zł i z przeznaczeniem na opłaty składki ubezpieczeniowej majątku w domach pomocy społecznej w wysokości 38.900 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotacje w kwocie 142.100 zł, na realizację projektu „Rodzina w Centrum”.

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.35 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, z póź. zmianami) do zadań powiatu realizowanych w ramach ustawy należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. W roku 2016 maksymalne dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów ze środków PFRON wynosi 85%, pozostała kwota pochodzi z budżetu j.s.t. lub innych źródeł.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 97.760 zł, jako dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach i przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Rozdział: 85321 Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 17.12.1998 Nr 15/III/98, na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu prowadzone jest przez funkcjonującą w mieście zespół.

Na realizację powyższego zadania powiat uzyskuje środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 189.500 zł i taką też kwotę założono do budżetu na rok 2018.

W planie na rok 2018 zabezpieczono również dotacje dla miasta Bydgoszcz, na wydanie kart parkingowych w kwocie 6.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w ramach realizacji zadań rządowych w zakresie wydawania kart parkingowych w wysokości 200 zł.

Rozdział: 85324 PFRON (koszty obsługi)

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 1997 roku (z późn. zm.) powiat otrzymuje od PFRON środki na realizację zadań wynikających z powyższej ustawy.

Na koszty obsługi w/w zadań w 2018 r. powiat planuje 2,5% wykorzystanych środków finansowych PFRON tj. kwotę 26.000 zł.

W roku 2018 w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 193.750 zł, z czego 94,78% stanowią wydatki osobowe i pochodne

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.120 zł, dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów biurowych i kosztów z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Na rok 2018 zabezpieczono środki w wysokości 1.565.105 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla miasta Bydgoszcz.

Powyższe zadanie finansowane jest z części równoważącej subwencji ogólnej.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale w roku 2018 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „ Inwestycje w zawodowców” – w łącznej kwocie 257.763 zł , na które powiat planuje dotację w kwocie 244.863 zł.

W roku 2018 powiat bydgoski realizuje również projekt z miastem Bydgoszcz, pn. „EduAkcja w technikach” – w łącznej kwocie 153.027 zł.

Na realizację powyższego projektu powiat uzyska dotację od miasta Bydgoszcz w wysokości 145.375 zł.

Ponadto zabezpiecza się środki na wkład własny w kwocie 4.220 zł na realizację nowego projektu „Moja przyszłość”.

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 95.940 zł, z czego 79,50% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.670 zł dotyczą płatności związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy ZS w Koronowie.

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 35 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 228.110 zł, z tego środki w formie dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Osielsku i w Dobrczu w łącznej kwocie 200.000 zł, jak również na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ZS w Koronowie (kwota 5.320 zł) i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (kwota 22.790). Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 1.428.800 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie i oddziału w Bydgoszczy .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne poradni stanowią 91,78 % ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących dotyczy między innymi: zakupu energii, pomocy naukowych, materiałów biurowych.

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji z powiatu świeckiego w kwocie 36.850 zł, na funkcjonowanie poradni i pozostałych dochodów w kwocie 250 zł.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 301.950 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu przy ZSAE w Karolewie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 64,67 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 106.670 zł dotyczy:

- zakupu opału, paliwa,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
- zakupu energii,
- konserwacji sprzętu, przeglądów technicznych,
- usług telekomunikacyjnych, itp.

W roku 2018 dochody z tytułu odpłatności uczniów wynoszą 6.000 zł.

Rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym rozdziale na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 5.400 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, przekazane przez Marszałka Województwa.

Dochody w roku 2018 zaplanowano w kwocie 5.400 zł, w związku z dotacją od samorządu województwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 19.270 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego. Powyższe stypendia przekazane są przez Radnych Powiatu Bydgoskiego .

Rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.880 zł, przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikające z art. 70 a Karty Nauczyciela, dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej. Sposób wykorzystania powyższych środków określił Minister Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2002r (Dz. U. z 2002r. 46 poz. 430) .

Rozdział 85495: Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 2.260 zł z na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów z Internatu przy ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Od 2004 roku zadania wynikające z finansowania rodzin zastępczych stały się zadaniem własnym powiatu. Jednocześnie powstał obowiązek finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów. Powyższe zadania finansowane są z części równoważącej subwencji ogólnej.

Od 2012 zmieniły się zasady finansowania rodzin zastępczych. Dotyczy to między innymi wysokości wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, przyznania dodatkowych środków na utrzymanie lokalu, na przeprowadzenie niezbędnego remontu, na dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na rok 2018 w zaplanowano kwotę w wysokości 4.467.510 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 350.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.620.000 zł,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 464.030 zł,

Przyjęto również do planu wydatki związane z realizacją programu „500+” w łącznej kwocie 879.800 zł., w tym na świadczenia dla uprawnionych dzieci kwota 871.137 zł. Na powyższe zadanie powiat bydgoski otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w roku 2018 zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości 900.000 zł, z tytułu wpływów w formie dotacji z innych powiatów, na dzieci znajdujące się w naszych rodzinach zastępczych – kwota 600.000 zł i wpływy z gmin w kwocie 300.000 zł.

Rozdział: 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 4.558.725 zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 3.376.460 zł,
- dotacje przekazane do innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka – kwota 325.000 zł,
- usamodzielnienia – kwota 200.000 zł,
- realizację projektu pn. „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie” – kwota 657.265 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 642.262 zł.

Na realizację powyższego projektu powiat w roku 2018 planuje środki unijne w kwocie 877.660 zł.

Planowany budżet placówek opiekuńczo – wychowawczych związany jest z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych placówek (POW-1, POW-2, POW-3, POW-4) oraz Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,94 % ogółu wydatków przyjętych do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na:

- wypłaty z tytułu dodatków wiejskich, mieszkaniowych
- drobne wydatki dla wychowanków,
- zakup oleju opałowego,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, podręczników szkolnych, pościeli i bielizny,
- zakup środków żywności, wyżywienie dzieci
- zakup leków,
- zakup energii,
- zakup usług telefonicznych,
- opłaty za pobyt dzieci w internatach i koszty związane z przejazdem tych dzieci, wypoczynek letni wychowanków.

Dochody w tym rozdziale planuje się w kwocie 605.290 zł i obejmują wpływy gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej w wysokości 600.000 zł

i dochody własne placówki, m.in. z najmu i innych dochodów w kwocie 5.290 zł.

Rozdział: 85595 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.300 zł na odpisy z tytułu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział : 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 104.000 zł.

Między innymi na : badanie środowiska, opracowanie projektów badań terenów osuwiskowych, kontrolne badania gleb w rejonie obiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, opracowanie dokumentacji geologicznych powykonawczych, dalszego monitoringu wgłębnego osuwisk.

Ponadto zaplanowano środki na szkolenia dla pracowników w kwocie 5.000 zł i na opracowania analiz ekspertyz w kwocie 15.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 170.000 zł, z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska zaplanowano na wydatki również w następujących rozdziałach:

- 60014 - na zadania w zakresie gospodarki wodnej dotyczącej utrzymania prawidłowych stosunków gruntowo – wodnych w pasie dróg powiatowych na kwotę 50.000 zł,
- 75075 - na zakup nagród na konkurs - „Najpiękniejszy ogród” – 5.000 zł.,
- 80195 - na zakup nagród na konkursy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska na kwotę 5.000 zł,
- 90095 na organizację szkolenia dla sołtysów w kwocie 6.000 zł.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł, na organizację szkolenia sołtysów, w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.

Powyższy wydatek realizowany jest z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale w budżecie na rok 2018 zaplanowano na kwotę 48.900 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje w wysokości 20.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- dotacje w wysokości 16.000 zł, dla gmin na współorganizację imprez kulturalnych (Dożynki, Jarmark Cysterski itp.),
- środki na zakup nagród konkursowych,
- środki na dofinansowanie kilkunastu imprez kulturalnych zaplanowanych na rok 2018, zgodnie z kalendarzem imprez.

Rozdział: 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2018 w tym rozdziale zabezpieczono środki w formie dotacji dla gmin, łącznie w wysokości 8.000 zł, na doposażenie publicznych bibliotek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 252.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje 250.000 zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz na zakup nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zabytki powiatu bydgoskiego”.

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 48.000 zł, w formie dotacji na organizację zawodów powiatowych dla uczniów szkół powiatu według obowiązującego Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Na powyższe zadania środki będą przyznawane na zasadach konkursu .

Rozdział: 92695 Pozostała działalność (działu Kultura Fizyczna)

W budżecie na rok 2018 ujęto kwotę w wysokości 46.800 zł. Powyższe środki przeznaczono między innymi na zakup upominków, okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów na imprezy sportowe ujęte w Kalendarzu Imprez na rok 2018, jak również zabezpieczono środki na nagrody pieniężne dla zawodników za osiągnięcia sportowe (kwota 12.000 zł).

Zaplanowano również w tym rozdziale środki w formie dotacji w wysokości 8.000 zł dla gmin na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym ujętych w kalendarzu imprez.

5. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW.

Zgodnie z art. 223 uofp, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony:

- przy ZSZ w Koronowie, z tytułu dochodów pochodzących ze sprzedaży usług świadczonych przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu,
- przy ZSAE w Karolewie, z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów.

Od 1 stycznia 2018 roku rachunek dochodów został utworzony również przy ZS w Koronowie z tytułu uzyskanych dochodów z darowizn.

Plan dochodów i wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	ZSZ w Koronowie	225.000	225.000
2.	ZSAE w Karolewie	105.000	105.000
2.	ZS W Koronowie	500	500
OGÓŁEM:		330.500	330.500

Szczegółowe dane dotycząc planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zawiera Załącznik do uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Ryszard Rydelski