

1. PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU

Na rok 2017 do budżetu powiatu przyjęto dochody określone przez Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST8.4750. I.2016 z dnia 14.10.2016r. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3110.4.17.2016/7 z dnia 21.10.2016 r.

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

1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	w wysokości	32.530.103 zł.
2. subwencja ogólna	w wysokości	14.517.715 zł.
w tym:		
a) część oświatowa	-	11.510.986 zł.
b) część równoważąca	-	3.006.729 zł.
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację :	w wysokości	6.541.000 zł.
- zadań własnych powiatu	-	3.567.000 zł.
- zadań z zakresu administracji rządowej,	-	2.974.000 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	600.000 zł.
2. środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne :	w kwocie	7.401.970 zł.
w tym :		
- środki unijne na zadania inwestycyjne	w kwocie	7.001.140 zł
3. dotacje z budżetu innych j.s.t. na zadania bieżące:	w kwocie	1.566.028 zł
w tym: wpływy z tyt. pomocy finansowej	w kwocie	1.030.000 zł
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	w kwocie	1.313.990 zł
5. dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych	w kwocie	2.605.800 zł
6. dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	w kwocie	110.000 zł

7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie **12.000 zł**
8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.000.000 zł**
9. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.250.000 zł**
10. pozostałe dochody i wpływy własne Powiatu w kwocie **9.751.394 zł.**

Łączna kwota ujętych w budżecie dochodów wynosi zatem **79.200.000 zł.**, z tego:

- dochody majątkowe – kwota 13.280.930 zł,
- dochody bieżące - kwota 65.919.070 zł.

Dochody wg źródeł pozyskania

Lp.	Wyszczególnienie	LATA		Różnica (4-3)
		PLAN 2016	PLAN 2017	
1	2	3	4	5
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.532.198	32.530.103	+3.997.905
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000	600.000	+100.000
3.	Część oświatowa subw. ogólnej	12.688.474	11.510.986	-1.177.488
4.	Część równoważąca subw. ogólnej	2.929.441	3.006.729	+77.288
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	3.052.005	2.974.000	-78.005
	1/ prace geod. urządz. na potr. roln.	50.000	55.000	+5.000

	2/ gospod. grunt. i nieruchom.	600.000	550.000	-50.000
	3/ prace geodezyjne i kartograficzne	314.700	254.700	-60.000
	4/ nadzór budowlany w tym:	595.400	571.000	-24.400
	- na zadania inwestycyjne	48.900	0	-48.000
	- na zadania bieżące	546.500	571.000	+24.500
	5/ urzędy wojewódzkie	89.000	90.500	+1.500
	6/ kwalifikacje wojskowe	43.481	44.000	+519
	7/ obrona narodowa	5.000	5.000	0
	8/ nieodpłatna pomoc prawna	247.200	313.000	+65.800
	9/ szkoły podstawowe specjalne	4.113	0	-4.113
	10/ gimnazja specjalne	6.263	0	-6.263
	11/ składki na ubezpiecz. zdrowotne	24.100	26.300	+2.200
	12/ rodziny zastępcze	818.100	875.000	+56.900
	13/zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.306	0	-9.306
	14/ pow. zespół ds. orzek. o st. niep.	244.200	189.500	-54.700
	15/ pomoc dla repatriantów	1.142	0	-1.142
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne : w tym:	6.409.252	6.172.800	-236.452
	- na zadania bieżące	3.486.080	3.567.000	+80.920
	- na zadania inwestycyjne	2.923.172	2.605.800	-317.372
8.	Dotacje na podstawie umów/ porozumień :	3.991.806	5.252.018	+1.260.212
	w tym:			
	- na zadania bieżące	1.002.434	1.578.028	+575.594
	- na zadania inwestycyjne	2.989.372	3.673.990	+684.618

9.	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania:	1.784.894	7.401.970	+5.617.076
	- bieżące	416.859	400.830	-16.029
	- inwestycyjne	1.368.035	7.001.140	+5.633.105
10.	Pozostałe dochody i wpływy własne powiatu w tym:	9.542.644	9.751.394	+208.750
	- bieżące	9.509.121	9.751.394	+242.273
	- majątkowe	33.523	0	-33.523
RAZEM:		69.430.714	79.200.000	+9.769.286

Powiat na rok 2017 zakłada dochody w kwocie **79.200.000 zł**, są one wyższe o kwotę 9.769.286 zł od planu na dzień 30.09.2016r.

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 2017 rok w porównaniu z planem, po zmianach na dzień 30.09.2016r.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które w porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o kwotę **3.997.905 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 2016 i przyjęto do budżetu w wysokości 600.000 zł, wyższe w porównaniu do planu roku 2016 o kwotę 100.000 zł.

Kolejną pozycją dochodów uzyskanych od Ministra Finansów jest **subwencja ogólna**, która w porównaniu do planu roku 2016 jest niższa o kwotę 1.100.200 zł. Dochody z tego tytułu stanowią 18% ogółu dochodów powiatu.

Na wielkość subwencji ogólnej wpływ mają jej poszczególne części:

a/ część oświatowa w wysokości **11.510.986 zł** i jest niższa od planu na rok 2016, o kwotę 1.177.488 zł,

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.

Zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej w stosunku do roku 2016 – związane jest przede wszystkim z mniejszą liczbą uczniów (o 167) i oddziałów w szkołach powiatu bydgoskiego. Taka tendencja utrzymuje się kolejny rok.

b/ część równoważąca w wysokości **3.006.729 zł**, jest wyższa od planu na rok 2016 o kwotę 77.288 zł.

Część równoważącą 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 2017 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (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 2017 powiat otrzymał w wysokości **2.974.000 zł**. Plan dotacji na rok 2017 jest niższy o kwotę 78.005 zł od planu z roku 2016 obowiązującego na koniec trzeciego kwartału.

W trakcie 2016 roku Wojewoda przekazał dodatkowe środki na realizację zadań rządowych między innymi na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa, na zakup książek dla klas I, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zespół ds. orzekania, jak również na pomoc dla repatriantów. Również w trakcie roku 2016 powiat uzyskał środki na realizację

zadania zleconego, z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art.8 ust.1 (Dz.U. poz. 1255) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jak również na realizację programu 500+.

Tak więc, powyższe kwoty dotacji na poszczególne zadania (wyszczególnione w powyższej tabeli) w trakcie roku 2017 również mogą ulec zmianie.

Na rok 2017 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał także wstępne wielkości **dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych**, w wysokości **3.567.000 zł**, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej. W porównaniu z planem roku 2016 wielkości te są o 80.920 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 drogi: Samsiecznynek – Wojnowo (ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku).

W związku z tym do budżetu na rok 2017 przyjęto kwotę dotacji na realizację powyższego zadania w wysokości 2.605.800 zł.

Następną pozycją dochodów są **dotacje na podstawie podpisanych umów, porozumień, w tym również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.252.018 zł**, wyższe o 1.260.212 zł w porównaniu z planem roku 2016.

Do budżetu przyjęto dochody uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 110.000 zł, na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz zapleczem przy ZSAE w Karolewie. Kontynuacja zadania z roku 2016.

Ponadto planuje się również środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na budowę obiektu inżynierskiego – budowa mostu wraz z drogami: Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w kwocie 1.250.000 zł. Na realizację powyższej inwestycji do budżetu przyjęto również środki z Nadleśnictwa Różana w kwocie 1.000.000 zł.

W roku 2017 powiat otrzyma pomoc finansową z gminy Sicienko w kwocie 1.305.600 zł na rozbudowę drogi: Samsiecznynek – Wojnowo (ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku).

Ponadto Powiat w roku 2017 na mocy podpisanych porozumień, umów otrzyma na realizację zadań bieżących środki w wysokości **1.566.028 zł**, w tym na :

- 200.000 zł na obsługę programu „Pojazd” z gmin powiatu bydgoskiego,
- 800.000 zł na prace bieżące na drogach powiatowych z gm. Osielsko
- 30.000 zł na eksploatację promu „Koronowo”, z gmin Koronowo, Lubiewo i powiatu tucholskiego,

- 480.000 zł z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 5.400 zł na stypendia od Marszałka Województwa, dla uczniów szkół powiatu,
- 37.420 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- 13.208 zł dotacja z miasta Bydgoszcz na realizację zadań wspierających ZIT.

W związku z utylizacją samochodów, powiat uzyska w roku 2017 również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 12.000 zł.

W planie na rok 2017 ujęto również **środki pozyskane z innych źródeł**, w wysokości **7.401.970 zł**, wyższe w porównaniu do planu roku 2016 o kwotę 5.617.076 zł.

Przyjęto dochody w łącznej kwocie 340.830 zł na realizację następujących programów:

1/Staże i praktyki dla zawodowców – kwota 150.870 zł (kontynuacja projektu z roku 2016),

2/ „ Rodzina w centrum” w kwocie 189.960 zł (kontynuacja projektu z roku 2016).

Projekt budżetu zawiera środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych :

1/ na rozbudowę drogi Trzcieniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu), w kwocie 3.527.500 zł

2/ na termomodernizację ZSZ w Koronowie w kwocie 906.540 zł,

3/ na doposażenie warsztatów szkolnych w kwocie 1.892.100 zł,

4/ na rozbudowę palcówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 675.000 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 2016 są wyższe o kwotę 208.750 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 2017, podobnie jak w roku 2016, nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Poniżej przedstawiono planowane dochody na rok 2017, ujęte wg klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach w roku 2016.

Dochody Powiatu Bydgoskiego wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2016	Plan 2017	Różnica (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo	010	50.010	55.000	+4.990
2	Leśnictwo	020	61.000	60.000	-1.000
3	Transport i łączność	600	6.744.578	10.527.290	+3.782.712
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	1.200.055	1.050.055	-150.000
5	Działalność usługowa	710	2.310.360	2.325.950	+15.590
6	Administracja publiczna	750	434.214	430.858	-3.356
7	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
8	Wymiar sprawiedliwości	755	247.200	313.000	+65.800
9	Dochody od os. praw. I fizycz.	756	31.987.698	36.118.582	+4.130.884
10	Różne rozliczenia	758	15.767.915	14.667.715	-1.100.200
11	Oświata i wychowanie	801	1.038.416	3.184.640	+2.146.224
12	Ochrona zdrowia	851	24.100	26.300	+2.200
13	Pomoc społeczna	852	8.640.635	6.865.820	-1.774.815
14	Pozost. zad. z zakr polityki społ.	853	673.088	365.970	-307.118
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	60.011	53.570	-6.441
16	Rodzina	855	0	2.975.250	+2.975.250
17	Gospodarka komun. I ochrn. Środ.	900	186.434	175.000	-11.434
	OGÓŁEM		69.430.714	79.200.000	+9.769.286

W przedstawionej tabeli widoczne są działy, które wykazują niższe dochody, łącznie o kwotę 3.354.364 zł w porównaniu do roku 2016.

Duży spadek dochodów widoczny jest między innymi w działach:

- 1/ pomoc społeczna (852) o kwotę 1.774.815 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i utworzeniem nowego działu 855 – Rodzina, zawierającego budżety placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych, do tej pory ujęte w dziale 852,
- 2/ różne rozliczenia (758) o kwotę 1.100.200 zł, ze względu na niższe kwoty z tytułu subwencji oświatowej,
- 3/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) , w związku z niższymi dochodami na realizację zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności (o kwotę 54.700 zł) i środkami na realizację projektu „Staże i praktyki dla zawodowców” (o kwotę 198.356 zł).

Natomiast wzrost dochodów łącznie o kwotę 13.123.650 zł, w porównaniu do roku 2016 wykazują między innymi działy:

- 1/ transport i łączność (600), o kwotę 3.782.712 zł, w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków na zadania drogowe,
- 2/ dochody od osób fizycznych (756), w związku z wyższym planowanymi wpływami dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - kwota 4.130.884 zł,
- 3/ oświata i wychowanie (801) o kwotę 2.146.224 zł , w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych,
- 4/ rodzina (855), w związku utworzeniem nowego działu, obejmującego między innymi dochody dotyczące zwrotu kosztów z powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych.

2. PLANOWANE WYDATKI POWIATU

Ogólna kwota wydatków przyjętych do budżetu na rok 2017 wynosi **82.700.000 zł.**

W planowanym budżecie na rok 2017 uwzględniono wytyczne wynikające z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 195/16 z dnia 8 września 2016 r., które przewidywały :

- wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi o 3,0 %,
- 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 2016, pomniejszone o wydatki jednorazowe.

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

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2017 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 2017, w projekcie budżetu przyjęto wydatki na obsługę długu w kwocie 160.000 zł.

W budżecie na rok 2017 zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 950.000 zł, z tego :

1/ rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

Rezerwa ogólna stanowi 0,30 % wydatków budżetu.

2/ rezerwę celową w wysokości 700.000 zł na :

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 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 200.000 zł.

Suma rezerw celowych stanowi 0,85 % wydatków budżetu powiatu.

Na rok 2017 ujęto do budżetu wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa na część równoważącą w kwocie 99.614 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 na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

W ramach wydatków bieżących Powiat realizuje między innymi zadania z zakresu administracji rządowej w temacie :

- prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- prac geodezyjno i kartograficznych,
- nadzór budowlany,
- urząd wojewódzki,
- kwalifikacji wojskowych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej,
- obrony narodowej,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- programu „500+”.

Na wskazane zadania ujęto w budżecie na rok 2017 wydatki bieżące na poziomie przyznanych dotacji celowych, ogółem w kwocie **2.974.000 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 2017 zaplanowane zostały w wysokości 460.000 zł, wyższe o 51% w porównaniu do roku 2016.

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 2017 w porównaniu do planu na dzień 30.09.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW 2016	PLAN WYDATKÓW 2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe	24.218.636	25.370.999	1,05
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.754.737	1.902.051	1,08
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	768.896	689.430	0,90
4.	Pochodne od wynagrodzeń	5.221.052	5.374.138	1,03
5.	Odpisy na ZFŚS	1.060.225	1.062.174	1,00
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.094.272	4.957.207	0,97
7.	Dotacje z budżetu powiatu	4.820.051	4.867.900	1,01
8.	Pozostałe wydatki bieżące	14.904.935	17.349.530	1,16
9.	Wydatki majątkowe	13.295.450	20.017.171	1,51
10.	Rezerwy na wydatki bieżące	797.210	950.000	1,19
11.	Obsługa długu publicznego	180.000	160.000	0,89
OGÓŁEM:		72.115.464	82.700.000	1,15

Planowane wydatki ogółem na rok 2017 są wyższe o 15 % od planu z roku 2016, co jest związane z planowanymi w roku 2017 zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych, w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W budżecie na rok 2017 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 51 % niż w roku 2016 i stanowią 24 % ogółu wydatków budżetu. Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych stanowią 71 % ogółu wydatków majątkowych budżetu powiatu.

Ogólna kwota planowana na wydatki inwestycyjne w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) jest w wysokości **14.163.300 zł.**, z tego na zadania inwestycyjne kwota 12.753.300 zł i na pomoc finansową dla gmin i samorządu województwa – kwota łącznie 1.410.000 zł.

Zakłada się następujące zadania inwestycyjne -

- 1/ rozbudowa drogi powiatowej Samsieczynek – Wojnowo (ul. Bydgoska i Nakielska w Sicieniu) – kwota 5.300.000 zł
- 2/ rozbudowa drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) – kwota 4.150.000 zł,
- 3/ budowa obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (m. Krówka) – kwota 2.500.000 zł,
- 4/ rozbudowa drogi powiatowej Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (wykonanie chodnika m. Łochowice) – kwota 50.000 zł,
- 5/ rozbudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn- Bydgoszcz (ul. Starowiejska w Jaruzynie) – projekt budowlany – kwota 70.000 zł,
- 6/ rozbudowa drogi powiatowej Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa w Prądocinie) – projekt , wykupy gruntów – kwota 200.000 zł,
- 7/ rozbudowa drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (projekt i wykupy) – kwota 150.000 zł
- 8/ rozbudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (wykupy) – kwota 130.000 zł
- 9/ rozbudowa drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (wykupy gruntów) – kwota 50.000 zł,
- 10/ rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz – Borówno (wykupy gruntów) – kwota 100.000 zł,
- 11/ rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo (odcinek Bytkowice – Witoldowo) – wykupy gruntów – kwota 10.000 zł,
- 12/ budowa obiektu inżynierskiego (Przyłęki – Olimp – Kobylarnia – wykupy) – kwota 40.000 zł,
- 13/ rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna wykupy – kwota 3.300 zł

W budżecie roku 2017 w dziale 60014 zakłada się pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego:

- 1/ dla gminy Osielsko , na budowę ulicy Krakowskiej w Niwach w wysokości 800.000 zł,
- 2/ dla gminy Solec Kujawski, na budowę ulicy Ogrodowej – kwotę 10.000 zł,
- 3/ dla gmin powiatu bydgoskiego , na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie bydgoskim – kwotę 500.000 zł,
- 4/ dla województwa Kujawsko – Pomorskiego na przeprawę promową przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – kwotę 100.000 zł.

Ponadto do budżetu wprowadza się pomoc finansową dla gminy Sicienko , na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie (rozdział 90001) – kwotę 1.000.000 zł.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powiat w roku 2017 będzie realizował następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie na kwotę 885.000 zł,
- 2/ Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie na kwotę 1.003.961 zł,
- 3/ Doposażenie warsztatów szkolnych w powiecie bydgoskim na kwotę 2.211.000 zł.

Poza tym do budżetu na rok 2017 zaplanowano również wydatki majątkowe na łączną kwotę **737.730 zł** w :

- 1/ Starostwie Powiatowym (75020):
 - na prace inwestycyjne w łącznej kwocie 25.000 zł, na przeprowadzenie modernizacji sieci informatycznej (kwota 5.000 zł) i na prace związane z modyfikacją systemu Pojazd (kwota 20.000 zł),
 - na zakupy inwestycyjne łącznie 210.000 zł, z przeznaczeniem na zakup rutera i innych urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe - łączy z ośrodkami zamiescowymi (30.000 zł), zakup sprzętu informatycznego (macierze dyskowe, serwery, brzegowe urządzenia zabezpieczające, programy) – kwota 148.000 zł, zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego – kwota 32.000 zł,
- 2/ Wydział Geodezji i kartografii (71012): zakup klimatyzatorów (kwota 10.000 zł) i zakup ksera sieciowego (kwota 11.000 zł),
- 3/ ZSZ w Koronowie – kwota 35.000 zł na opracowanie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych,
- 4/ ZSAE w Karolewie – kwota 369.730 zł na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem ,
- 5/ Placówka opiekuńczo wychowawcza Nr 1 w Trzemiętowie - kwota 67.000 zł na modernizację kotłowni.

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 16.180 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla PSP na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące do budżetu na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie **62.682.829 zł**, o 1,06 % wyższe niż planowane w roku 2016.

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 2016 widoczny jest przede wszystkim na wynagrodzeniach i pochodnych. Zgodnie z założeniami do budżetu w roku 2017 przyjęto 3% wzrost funduszu płac dla pracowników administracji i obsługi. Wyższy wzrost wynagrodzeń o 2% w stosunku do założeń jest wynikiem przede wszystkim zabezpieczeniem wynagrodzeń na 5 wakatów na koordynatora w placówkach opiekuńczo wychowawczych i 3 wakatów w Starostwie Powiatowym, z tego 2 wakaty do Biura ds. Transportu Zbiorowego i 1 wakat do wydziału geodezji. Do projektu budżetu na rok 2017 przyjęto również wyższe kwoty wynagrodzeń w związku wypłatą nagród jubileuszowych, dla większej liczby uprawnionych pracowników.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 40 % ogółu wydatków budżetu.

Widoczny jest spadek wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 10%, w porównaniu z planem roku 2016, co wiąże się między innymi z niższym planem na wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji projektów przy udziale środków unijnych, jak również przejęciem zadań w zakresie kontroli przez firmę .

Na zbliżonym poziomie do planu roku 2016 są wydatki z tytułu dotacji i świadczeń na rzecz osób fizycznych, 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.

Pozostałe wydatki bieżące wykazują w planie roku 2017 wzrost o 16 % w porównaniu do planu roku 2016, co jest wynikiem między innymi zwiększonych środków w planie na realizację bieżących zadań drogowych – o kwotę 1.361.000 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 2016 i 2017.

Wydatki Powiatu Bydgoskiego wg klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu	Symbol	Plan 2016	Plan 2017	Różnica
1	2	3	5	5	6
1	Rolnictwo	010	232.000	135.000	-97.000
2	Leśnictwo	020	198.000	218.000	+20.000
3	Transport i łączność	600	17.463.003	22.901.720	+5.438.717
4	Turystyka	630	20.000	20.000	0
5	Gospodarka mieszkaniowa	700	981.803	959.160	-22.643
5	Działalność usługowa	710	3.040.408	3.372.300	+331.892
7	Administracja publiczna	750	11.330.190	13.110.250	+1.780.060
8	Obrona narodowa	752	5.000	5.000	0
9	Bezpieczeństwo publiczne	754	85.800	102.980	+17.180
10	Wymiar sprawiedliwości	755	247.200	313.000	+65.800
11	Obsługa długu publicznego	757	180.000	160.000	-20.000
12	Różne rozliczenia	758	857.210	1.049.614	+192.404
13	Oświata i wychowanie	801	16.995.338	17.038.730	+43.392
14	Ochrona zdrowia	851	27.600	29.800	+2.200
15	Pomoc społeczna	852	16.040.716	7.807.900	-8.232.816
16	Pozost. zadania z zakresu polityki społecznej	853	2.216.081	2.201.839	-14.242
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1.838.615	1.990.880	+152.265
18	Rodzina	855	0	9.765.627	+9.765.627
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	144.000	1.165.000	+1.021.000
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	126.500	259.900	+133.400
21	Kultura fizyczna i sport	926	86.000	93.300	+7.300
	OGÓŁEM		72.115.464	82.700.000	+10.574.536

Na podstawie przedstawionej tabeli należy zauważyć, że ogółem wydatki są wyższe o kwotę 10.574.536 zł od planu z roku 2016.

Wyższe wydatki planowane w budżecie w roku 2016 są związane między innymi z realizacją zadań inwestycyjnych w rozdziale drogi publiczne powiatowe (60014).

Wzrost planowanych wydatków występuje w dziale:

- 1/ Rodzina (855) – w związku z wprowadzeniem nowego działu 855- Rodzina w łącznej kwocie 9.765.627 zł, zawierającego wydatki na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze,
- 2/ Transport i łączność (600) – w związku z planowaną wyższą realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach powiatowych w roku 2016,
- 3/ Administracja publiczna (750) – między innymi, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem nowego rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu w łącznej kwocie 804.120 zł , wzrostem wydatków na promocję powiatu o ok. 100 tys. zł i w związku ze wzrostem wynagrodzeń – 3% wzrost płac, jak również wyższe kwoty zabezpieczone na nagrody jubileuszowe (11 osób. – kwota ponad 105 tys. zł) i wakaty,
- 4/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – w związku z zabezpieczeniem środków na planowaną pomoc finansową dla gminy Sicienko na budowę oczyszczalni – kwota 1.000.000 zł.
- 5 / Działalność usługowa (710) w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z wysokością dotacji ,
- 6/ Różne rozliczenia (758) – w związku z zaplanowaną wyższą kwotą rezerwy w porównaniu do planu na dzień 30.09.2016r, i wprowadzeniem środków na wpłaty do budżetu państwa w kwocie 99.614 zł,
- 7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – w związku z zabezpieczeniem wyższej kwoty na ochronę zabytków.

Niższe planowane wydatki w stosunku do planu roku 2016 wykazane są między innymi w dziale :

- 1/ Pomoc społeczna (852) – w związku z wprowadzeniem nowego działu 855- Rodzina i przeniesieniem planu zawierającego wydatki na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

3. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY

Opisane wcześniej wielkości prognozowanych dochodów w wysokości 79.200.000 zł są niższe od planowanego poziomu wydatków w kwocie 82.700.000 zł co wyznacza **deficyt budżetowy** w wysokości **3.500.000 zł**.

Poniższa tabela ilustruje w ogólnym ujęciu działów pokrycie finansowe wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Dochody					
			Dotacje	Środki unijne, inne źródła	Subwencja ogólna	Udział w podatkach	Własne	Deficyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rolnictwo i łowiectwo	135.000	55.000			80.000		
2	Leśnictwo	218.000		60.000		158.000		
3	Transport i łączność	22.901.720	6.999.790	3.527.500	150.000	9.307.080		2.917.350
4	Turystyka	20.000				20.000		
5	Gosp. mieszkaniowa	959.160	550.000				409.160	
6	Działalność usługowa	3.372.300	825.700			1.046.350	1.500.250	
7	Administracja publiczna	13.110.250	359.708			9.962.418	2.788.124	
8	Obrona narodowa	5.000	5.000					
9	Bezp. publiczn. i ochrona	102.980				102.980		
10	Wymiar sprawiedliwości	313.000	313.000					
11	Obsługa długu publiczn.	160.000					160.000	
12	Różne rozliczenia	1.049.614				1.049.614		
13	Oświata i wychowanie	17.038.730	110.000	2.798.640	11.510.986	2.048.704	276.000	294.400
14	Ochrona zdrowia	29.800	26.300				3.500	
15	Pomoc społeczna	7.807.900	3.567.000			942.080	3.298.820	
16	Pozost. zadania w zakres. polityki społecznej	2.201.839	189.500	150.870	1.565.105	270.764	25.600	
17	Eduka. opieka wychow.	1.990.880	42.820			1.937.310	10.750	
18	Rodzina	9.765.627	1.355.000	864.960	1.291.624	5.214.803	750.990	288.250
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.165.000				990.000	175.000	
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.900					259.900	
21	Kultura fizyczna i sport	93.300					93.300	
	Ogółem:	82.700.000	14.398.818	7.401.970	14.517.715	33.130.103	9.751.394	3.500.000

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **3.500.000 zł** przewiduje się pokryć kredytem bankowym, zaciągniętym na okres 10 lat.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres trzech kwartałów 2016r, środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych są w wysokości **8.129.645,53 zł**, a spłaty zobowiązań w roku 2016 to kwota 745.160 zł. W roku 2016 planuje się pokryć deficyt środkami z nadwyżki w kwocie 2.684.750 zł.

W związku z powyższym na koniec roku 2016 pozostanie wolnych środków w wysokości **4.699.735,53 zł**.

Spłaty kredytu planuje się rozpocząć w kolejnym roku budżetowym po 350.000 zł rocznie

Informacja dotycząca realizacji zadań powiatu w planie na rok 2017 w ujęciu poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 55.000 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 80.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale tym na rok 2017 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 158.000 zł, które obejmują :

- 1/ nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 101.000 zł,
Powyższe wydatki wynikają z powierzchni lasów, nad którymi nadzór sprawują Nadleśnictwa i przyjętej stawki w wysokości 35 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 45.000 zł,
- 3/ wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu – kwota 10.000 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 2017 zaplanowano w kwocie 20.873.300 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 400.000 zł (gmina Sicienko , Dąbrowa Chełmińska)
- dotacja na remont drogi powiatowej Czarze – Rafa – Ostromecko) – kwota 130.000 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 3.760.000 zł),
- wykonanie oznakowania poziomego i znaki pionowe (250.000 zł),
- utrzymanie zimowe dróg w gminach Białe Błota , Solec Kujawski, Koronowo (kwota 500.000 zł),
- konserwacja nawierzchni dróg i poboczy (kwota 600.000 zł),
- profilowanie dróg gruntowych (kwota 100.000 zł),
- wycinka drzew , koszenie poboczy (kwota 220.000 zł),
- eksploatacja promu (kwota 150.000 zł),

- **wydatki inwestycyjne (§ 6050,§ 6057,§ 6059)** na łączną kwotę **12.753.300 zł**, z przeznaczeniem na :
 - 1/ rozbudowę drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo (ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku) – kwota 5.300.000 zł
 - 2/ rozbudowę drogi powiatowej Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) – kwota 4.150.000 zł,
 - 3/ budowę obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (m. Krówka) – kwota 2.500.000 zł,
 - 4/ rozbudowę drogi powiatowej Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz (wykonanie chodnika m. Łochowice) – kwota 50.000 zł,
 - 5/ rozbudowę drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn- Bydgoszcz (ul. Starowiejska w Jaruzynie) – projekt budowlany – kwota 70.000 zł,
 - 6/ rozbudowę drogi powiatowej Brzoza – Prądocin (ul. Ogrodowa w Prądocinie) – projekt , wykupy gruntów – kwota 200.000 zł,
 - 7/ rozbudowę drogi powiatowej Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (projekt i wykupy) – kwota 150.000 zł
 - 8/ rozbudowę drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (wykupy) – kwota 130.000 zł
 - 9/ rozbudowę drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie (wykupy gruntów) – kwota 50.000 zł,

- 10/ rozbudowę drogi powiatowej Dobrcz – Borówno (wykupy gruntów) – kwota 100.000 zł,
- 11/ rozbudowę drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo (odcinek Bytkowie – Witoldowo) – wykupy gruntów – kwota 10.000 zł,
- 12/ budowę obiektu inżynierskiego (Przyłęki – Olimp – Kobylarnia – wykupy) – kwota 40.000 zł,
- 13/ rozbudowę ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna wykupy – kwota 3.300 zł

W budżecie na rok 2017 zaplanowano również wydatki w ramach udzielonej pomocy finansowej innym j.s.t ogółem na **kwotę 1.410.000 zł**, z tego : dla gminy Osielsko – kwota 800.000 zł, Solec Kujawski - kwota 10.000 zł na realizację inwestycji drogowych, dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę, jak również dla gmin powiatu bydgoskiego w łącznej kwocie 500.000 zł na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie bydgoskim.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody uzyskane w ramach pomocy finansowej:

- 1/ z gminy Sicienko w kwocie 1.305.600 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej Samsieczynek – Wojnowo (ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku)
- 2/ na wykupy pod ścieżki zaplanowano środki z gmin Sicienko i Dąbrowa Chełmińska w łącznej kwocie 8.390 zł,
- 3/ na eksploatację promu z gminy Lubiewo i Koronowo i z powiatu tucholskiego w kwocie 30.000 zł.,
- 4/ na prace bieżące na drogach z gminy Osielsko - kwota 800.000 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 2.605.800 zł na rozbudowę drogi powiatowej Samsieczynek – Wojnowo (ul. Bydgoska i Nakielska w Sicienku),
- 2/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński (ul. Kościelna w Cielu) - kwotę 3.527.500 zł.,
- 3/ z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na budowę obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (m. Krówka) – kwotę 1.250.000 zł,
- 4/ z Nadleśnictwa Różana na budowę obiektu inżynierskiego – most wraz z drogami Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (m. Krówka) – kwotę 1.000.000 zł.

Rozdział: 60095 Pozostała działalność (Oddział Dróg)

Wydatki Oddziału Dróg zaplanowano na łączną kwotę 2.028.420 zł. W ogólnej kwocie wydatków 48,57 % stanowią wydatki osobowe 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 959.160 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – w wysokości 550.000 zł i na zadania własne w kwocie 409.160 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 6.000 zł),
- wypłatę odszkodowań z różnych tytułów (kwota 18.000 zł),
- koszty i opłaty sądowe związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (kwota 20.000 zł) ,
- energię elektryczną nieruchomości SP (kwota 70.000 zł),
- prace remontowe budynków SP (kwota 50.000 zł),
- opłaty za administrowanie i czynsze (kwota 35.000 zł),
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1.000 zł),
- wynagrodzenia i pochodne 200.000 zł.

Wydatki na zadania własne w wysokości 409.160 zł, zaplanowano między innymi na :

- operaty szacunkowe w kwocie 5.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (kwota 5.000 zł),

- koszty sądowe (kwota 5.000 zł),
- odszkodowania za grunty, które w wyniku podziału stały się z mocy prawa własnością Powiatu Bydgoskiego (kwota 300.000 zł).

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczone są środki na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, łącznie kwota 93.160 zł.

W tym rozdziale otrzymujemy również dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w kwocie 500.000 zł i z tytułu opłat za trwały zarząd w kwocie 55 zł.

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 2.801.300 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 254.700 zł:

- 1/ na prace z zakresu geodezji i kartografii – kwota 45.000 zł ,
- 2/ na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania kwota 209.700 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 2.546.600 zł. Między innymi wydatki na utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń, aktualizację systemu informacji o zasobach, szkolenia dla pracowników, wykonanie II etapu projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu bydgoskiego (kwota 350.000 zł), opracowanie bazy danych i rejestrów przestrzennych dla gmin Dobrcz i Koronowo (kwota 200.000 zł).

W planie ujęto również wydatki osobowe i pochodne pracowników wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, które stanowią 64,6 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie na rok 2017 zabezpieczono w tym rozdziale środki na zakup klimatyzatorów – kwota 10.000 zł i ksera sieciowego – kwota 11.000 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 1.500.150 zł.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, otrzymał na rok 2017 od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotację celową w wysokości 571.000 zł. Środki te planuje się wydatkować na bieżącą działalność tej jednostki. Wśród wydatków bieżących 83,9 % 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 998.090 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 79,12 % 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 2017 zaplanowano w wysokości 600.920 zł. Powyższe wydatki finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków bieżących 59,91 % stanowią wypłaty z tytułu diet radnych, wypłacanych w wysokościach określonych przez Uchwałę Rady Powiatu w łącznej kwocie 360.000 zł. Na rok 2017 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 2017 przyjęto kwotę wydatków w wysokości 10.334.480 zł. Stałą grupą są wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa, które stanowią 63,35 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Zabezpieczono również środki na wykonanie audytu wewnętrznego na podstawie umowy zlecenie.

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 2017 stanowią znaczną kwotę ponad 1,45 mln. zł.

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

W planie na rok 2017 zabezpieczono również dotacje dla miasta Bydgoszcz, na wydanie kart parkingowych w kwocie 6.000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne ujęto w § 6050 w kwocie łącznej 25.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji sieci informatycznej (kwota 5.000 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 210.000 zł, z przeznaczeniem na zakup rutera i innych urządzeń technicznych łączących systemy komputerowe (łączy) z ośrodkami zamiejscowymi (30.000 zł), na zakup sprzętu informatycznego (macierze dyskowe, serwery, brzegowe urządzenia zabezpieczające, programy) – kwota 148.000 zł, i na zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego – kwota 32.000 zł,).

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu: uzyskanych odsetek na rachunku bankowym, dotacji uzyskanych z gmin na funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych i obsługę systemu „Pojazd”, środków z NFOŚiGW za utylizację

samochodów (kwotę 12.000 zł) oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 283.000 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 2017 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2017 wydatki w wysokości 44.000 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 2017 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 289.300 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.

Powyższe zadania finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział: 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale w budżecie na rok 2017 ujęto wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą , na kwotę 804.120 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 86,95%. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłat za energię ciepłą , elektryczną, usługi pocztowe, szkolenia , koszty delegacji, zakup materiałów biurowych itp.

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 miasta Toruń - kwotę 24.885 zł, na realizację projektu pn. „Bydgosko – toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” ,projekt realizowany jest od roku 2014.

Od roku 2016 uczestniczy powiat 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 1.247 zł , jako wkład własny do projektu.

Powiat na realizację powyższego programu otrzymuje od miasta Bydgoszcz – lidera projektu dotację w łącznej kwocie 13.208 zł.

Rozdział: 75212 Obrona narodowa

Na rok 2016 w budżecie powiatu ujęto wydatki w kwocie 5.000 zł, przeznaczone na szkolenia pracowników j.s.t powiatów i gmin 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 22.180 zł, na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu p/poż dla jednostek PSP w wysokości 6.000 zł i kwota 16.180 zł na dofinansowanie do zakupu poduszek powietrznych.

Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 18.900 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 3.400 zł, obsługę konkursów w wysokości 2.300 zł oraz na zakup drobnego sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 3.000 zł.

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

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 46.900 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 4.500 zł),
- 3/ organizacja i obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (400 zł)

Planowane są również wydatki na przeprowadzenie akcji „ Bezpieczna droga do szkoły” (kwota 1.000 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 2017 roku w 100 % z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Planuje się na rok 2017 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 121.452 zł) i na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia tej obsługi (kwota 9.370 zł).

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

W tym rozdziale w roku 2017 zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 2.988.479 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 2.500.000 zł, wpłat za wydanie praw jazdy kwota 300.000 zł, dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100.000 zł, za koncesje i inne opłaty łącznie w kwocie 88.479 zł .

Rozdział: 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 33.130.103 zł. Obejmują one dochody uzyskane od Ministra Finansów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32.530.103 zł i planowane na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2016 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 600.000 zł, przekazane przez Urzędy Skarbowe.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 160.000 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 2017.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 11.510.986 zł. Powyższa subwencja uwzględnia typy i rodzaje szkół prowadzonych przez powiat, stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również liczbę uczniów w tych szkołach.

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 2017 rok została zaplanowana w łącznej kwocie 950.000 zł, z tego na:

1/ rezerwę celową w wysokości 700.000 zł na :

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 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 200.000 zł.

2/ rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

W tym rozdziale zaplanowano dochody określone przez Ministra Finansów w wysokości 3.006.729 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 99.614 zł. Powyższa kwota płatna będzie w 12 równych transzach.

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 846.540 zł. Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne, tj. 91,84%.

Kwota 69.080 zł, przeznaczona jest na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówki między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, publikatorów i środków czystości,

- zakup wyposażenia dla pracowni socjalnej,
- zakup drobnych pomocy dydaktycznych,
- opłatę za usługi teleinformatyczne.

W tym rozdziale zaplanowane są dochody na kwotę 400 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 923.600 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 92,63% ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Kwota 68.030 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFSS, na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup energii, usług teleinformatycznych, remontowych itp.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

W tym rozdziale w budżetu na rok 2017 ujęto łącznie kwotę 2.860.950 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w wysokości 1.142.330 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Solcu Kujawskim w wysokości 984.440 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przy ZSZ w Koronowie w wysokości 165.380 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSAE w Karolewie w wysokości 258.800 zł
- dotacje na licea niepubliczne w kwocie 310.000 zł.

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

Wydatki w Liceum w Koronowie obejmują wydatki osobowe i pochodne, które stanowią 82,65% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 198.220 zł, które 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.

Wydatki w Liceum w Solcu Kujawskim obejmują wydatki osobowe i pochodne, które stanowią 88,53% ogółu wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące wysokości 112.870 zł, które 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.

Wydatki w liceach ogólnokształcących dla dorosłych obejmują wydatki bieżące, z tego 93,20 % 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 88.300 zł i dotyczą wpływów z tytułu najmu (88.000 zł) i pozostałych dochodów (300 zł).

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale są w wysokości 7.681.120 zł i obejmują wydatki w :

- ZSZ w Koronowie w wysokości 3.982.270 zł,
- ZSOiZ w Solcu Kujawskim w wysokości 1.091.140 zł,
- ZSAE w Karolewie w wysokości 2.607.710 zł.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne tj. 79,19 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżetach szkół.

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

I tak w **ZSZ w Koronowie** 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.

Pozostałe planowane wydatki bieżące w **ZSOiZ w Solcu Kujawskim** przeznaczone są między innymi na :

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy itp.,
- zakup energii ciepłej , elektrycznej i opłaty za wodę i kanalizację,
- usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe,

- zakup usług remontowych,

Planowane pozostałe wydatki bieżące w **ZSAE w Karolewie** dotyczą między innymi :

- zakup opału , zakup paliwa,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy itp,
- zakup materiałów do remontu,
- zakup energii elektrycznej i usług kanalizacyjnych,
- usługi telekomunikacyjne i prowizje bankowe, itp.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- 1/ w ZSZ – opracowanie projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych – kwota 35.000 zł,
- 2/ w ZSAE w Karolewie – rozbudowa Sali gimnastycznej wraz zapleczem (w latach 2016 - 2017), na kwotę 369.730 zł.

Zaplanowane dochody na rok 2017 w tym rozdziale są w wysokości 187.300 zł i dotyczą :

- 1/ dochodów z najmu – 24.100 zł,
- 2/ wpływów z różnych opłat i usług – 1.400 zł,
- 3/ wpływy z dochodów różnych – 161.500 zł,
- 4/ pozostałe usługi - 300 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 555.440 zł. Wydatki osobowe i pochodne stanowią 88,62 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.190 zł przeznaczone są między innymi na :

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

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2017 w tym rozdziale, zaplanowano kwotę 71.480 zł, przeznaczoną na doksztalcanie 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 98.430 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki osobowe, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników stołówek w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 80150 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, w ZSAE w Karolewie, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim i w Liceum ogólnokształcącym w Koronowie.

Ogółem wydatki są w kwocie 443.190 zł, z tego 77,18% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek rozliczone kluczem w poszczególnych jednostkach oświatowych, stosownie do liczby dzieci uczęszczających na zajęcia.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie 3.557.980 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki między innymi na:

- ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów z jednostek oświatowych w kwocie 141.390 zł, przekazanych w trakcie roku szkolnego do szkół,
- środki na nagrody Starosty dla nauczycieli w wysokości 19.520 zł,
- zapomogi dla nauczycieli w kwocie 12.000 zł
- środki na dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Doskonalenia 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 ekologiczne 7.600 zł (finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska – kwota 5.000 zł),
- ubezpieczenie mienia i samochodów w jednostkach oświatowych (kwota 22.000 zł).

Do budżetu na rok 2017 przyjęto realizację następujących programów, współfinansowanych przy udziale środków unijnych:

- 1/ Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych – kwota 2.226.005 zł,
- 2/ Termomodernizację budynków w ZSZ w Koronowie – kwota 1.018.965 zł.

Na realizację tych projektów powiat pozyska środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 2.798.640 zł.

Do budżetu na rok 2017 w rozdziale 80195 wprowadzono również dochody w wysokości 110.000 zł, - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na rozbudowę Sali gimnastycznej wraz zapleczem w ZSAE w Karolewie.

Rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 26.300 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. W roku 2017 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.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2017 zaplanowano kwotę 7.025.270 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 3.089.810 zł., z czego 76,01 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 741.200 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 2017 zaplanowano środki na prace remontowe w pralni kwotę 18.000 zł.

Budżet **Domu Pomocy Społecznej w Koronowie** ustalono na rok 2017 w wysokości 3.935.460 zł, z czego 75,87 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 949.500 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 2017 zaplanowano również środki na przeprowadzenie przeglądu i konserwacji instalacji elektrycznej w zakresie ochrony p/poż kwotę 8.000 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej powiat otrzymał na rok 2017 dotację na zadania własne od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 3.567.000 zł.

W tym rozdziale również planowane są dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 3.288.300 zł i pozostałe dochody własne w kwocie 8.500 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 2017 zaplanowano kwotę 754.630 zł, z czego 89,14 % stanowią wydatki osobowe i pochodne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 81.960 zł dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych i opłat pocztowych, szkoleń.

W tym rozdziale w budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2.020 zł, między innymi z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 23.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty składki ubezpieczeniowej majątku w domach pomocy społecznej.

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 późn. 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 97.754 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 funkcjonujący 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 projektu budżetu na rok 2017.

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 2016 r. powiat planuje 2,5% wykorzystanych środków finansowych PFRON tj. kwotę 25.400 zł.

W roku 2017 w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 177.050 zł, z czego 95,24% stanowią wydatki osobowe i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 8.430 zł, dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów biurowych i kosztów z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Na rok 2017 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 2017 zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Staże i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego” – w łącznej kwocie 172.430 zł.
Na realizację powyższego projektu powiat uzyska w roku 2017 dotację w wysokości 150.870 zł.
Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 13.617 zł, jako wkład własny przy realizacji projektu partnerskiego pn. „Edukacja w technikach”.

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 67.940 zł, z czego 78,89% stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.320 zł dotyczą płatności związanych z funkcjonowaniem świetlicy przy ZS w Koronowie.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w formie dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Senso” w Osielsku w kwocie 220.000 zł.

Rozdział 85406 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 1.354.610 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie i oddział w Bydgoszczy .

Wydatki osobowe i pochodne poradni stanowią 91,26 % 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 37.420 zł, na funkcjonowanie poradni i pozostałych dochodów w kwocie 250 zł.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 313.160 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie internatu przy ZSAE w Karolewie.

Wydatki osobowe i pochodne stanowią 62 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 118.680 zł dotyczy:

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

W roku 2017 dochody z tytułu odpłatności uczniów wynoszą 10.500 zł.

Rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W tym rozdziale na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 24.250 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, przekazane przez Marszałka Województwa – kwota 5.400 zł i Radnych Powiatu Bydgoskiego kwota 18.850 zł.

Dochody w roku 2017 zaplanowano w kwocie 5.400 zł, w związku z dotacją od samorządu województwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.660 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 2017 w zaplanowano kwotę w wysokości 4.774.224 zł, z przeznaczeniem między innymi na :

- dotacje przekazane innym powiatom na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 400.000 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.935.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości 433.810 zł,

Przyjęto również do planu wydatki związane z realizacją programu „500+” w łącznej kwocie 875.000 zł., w tym na świadczenia dla uprawnionych dzieci kwota 866.337 zł. Na powyższe zadanie powiat bydgoski otrzymał dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ponadto w roku 2017 zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości 730.000 zł, z tytułu wpływów w formie dotacji z innych powiatów, na dzieci znajdujące się w naszych rodzinach zastępczych – kwota 480.000 zł i wpływy z gmin w kwocie 250.000 zł.

Rozdział: 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 4.787.403 zł, z przeznaczeniem na :

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 3.257.400 zł,
- dotacje przekazane do innych powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka – kwota 350.000 zł,
- usamodzielnienia – kwota 280.000 zł,
- realizacje projektu pn. „Termomodernizacja placówek opiekuńczo – wychowawczych” – kwota 900.003 zł , w tym wydatki majątkowe w wysokości 885.000 zł.

Na realizację powyższego projektu powiat w roku 2017 otrzyma środki unijne w kwocie 675.000 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 osobowe i pochodne stanowią 67,37 % ogółu wydatków przyjętych do budżetu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi :

- wypłat 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.

W budżecie placówki ujęto również wydatki majątkowe w kwocie 67.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w placówce w Trzemiętowie.

Dochody w tym rozdziale planuje się w kwocie 505.290 zł i obejmują wpływy z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej w wysokości 500.000 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 łącznej kwocie 204.000 zł, z tego na realizację projektu przy udziale środków unijnych „Rodzina w centrum” kwotę 202.700 zł. Na realizację tego projektu powiat uzyskał dotację w wysokości 189.960 zł.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono środki na odpisy z tytułu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 1.300 zł.

Rozdział : 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale w roku 2017 zaplanowano dotację w kwocie 1.000.000 zł, w ramach pomocy finansowej dla gminy Sicienko, na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej .

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 160.000 zł.

Między innymi na : badanie środowiska (10.000 zł), wykonanie badań geologicznych dla wybranych terenów osuwiskowych i zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu bydgoskiego (35.000 zł), opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 (20.000 zł), realizację I etapu monitoringu terenów osuwiskowych (25.000 zł).

Ponadto zaplanowano środki na szkolenia dla pracowników w kwocie 10.000 zł i na opracowania analiz ekspertyz w kwocie 15.000 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 175.000 zł, z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

W ramach tych środków w rozdziale 75075 zakup nagród na konkurs - „Najpiękniejszy ogród”– 5.000 zł., w rozdziale 80195 kwotę 5.000 zł na zakup nagród na konkursy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska i w rozdziale 90095 kwotę 5.000 zł na organizację szkolenia dla sołtysów.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.000 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 2017 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 2017, zgodnie z kalendarzem imprez.

Rozdział: 92116 Biblioteki

W budżecie na rok 2017 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 203.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje 200.000 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 2017 zaplanowano kwotę 45.000 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 2017 ujęto kwotę w wysokości 48.300 zł . Powyższe środki przeznaczone między innymi na zakup upominków, okolicznościowych medali, pucharów i dyplomów na imprezy sportowe ujęte w Kalendarzu Imprez na rok

2017, 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 dla gmin na organizację między innymi Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego w kwocie 3.000 zł .

4. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW.

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

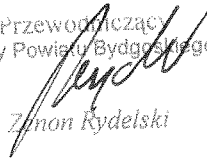
Wydzielony rachunek dochodów został utworzony:

- 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.

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	WYDATKI
1.	ZSZ w Koronowie	250.000	250.000
2.	ZSAgro. – Ekon. w Karolewie	103.650	103.650
OGÓŁEM:		353.650	353.650

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski