



***MATERIAŁY INFORMACYJNE
ORAZ UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA 2016 ROK***

SPIS TREŚCI

I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK	3
1. Projekt budżetu został opracowany w oparciu	3
2. Zawarte umowy	4
3. Podjęte uchwały Rady Powiatu	7
4. Założenia do opracowania projektu budżetu	10
5. Złożone wnioski mające wpływ na budżet roku 2016	12
6. Dodatkowe materiały informacyjne	12
6.1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016	12
6.2. Ilość oddziałów w jednostkach oświatowych	13
6.3. Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach	14
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK	23
1. DOCHODY	24
2. WYDATKI	41
3. PORĘCZENIA	72
4. ZADANIA MAJĄTKOWE	73
5. PRZYCHODY I ROZCHODY	74
6. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU	75
7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	76
8. PODSUMOWANIE	85

I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK

1. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- 1) Uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniającą uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Uchwałę nr 162/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok.
- 3) Pismo Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.
- 4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.
- 5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 roku, zawiadamiające iż Minister Finansów, na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) wydał decyzję o zapewnieniu finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255) polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie.
- 6) Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy nr DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 roku, który przedłożył informację o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku, dla poszczególnych samorządów powiatowych, na finansowanie: kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
- 7) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 513 z późn. zm.).

2. Zawarte umowy:

- 1) Umowa wsparcia zawarta w dniu 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Szpitalem Powiatowym we Wrześni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: **„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”**.
- 2) Umowa poręczenia z dnia 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: **„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”**.
- 3) Umowa na finansowanie dla Projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego w projekcie **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000862, z dnia 27 lutego 2015 roku.
- 4) Umowa na finansowanie dla Projektu **„Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements”** (**„Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”**) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, numer umowy 2015-1-DE03-KA219-013686_7, z dnia 9 października 2015 roku.
- 5) Umowa na sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, nr umowy NI.273.9.2014 zawarta w dniu 16 kwietnia 2014 roku z firmą Z.P.Chr. Firma Usługowa „EFEKT” spółka cywilna Lucyna Wleklińska & Włodzimierz Wlekliński z siedzibą we Wrześni, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- 6) Umowa najmu urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem, nr umowy 273.7.2015 zawarta w dniu 2 września 2015 roku z firmą „Cellpol Serwis Ksero”, Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- 7) Umowy na prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych oraz wspierających edukację realizowanych w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” wprowadzonym Uchwałą nr 217/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku. Uchwałą nr 190/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 października 2015 roku przyznano łącznie 2203 godziny zajęć, zawarto 86 umów, z czego 78 umów dotyczy realizacji zajęć w 2016 roku, i tak:
 - a. 8 umów zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: **„Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”**,

- b. 34 umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Matura 2016*”,
 - c. 32 umowy zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Moje pasje*”,
 - d. 12 umów zlecenie na prowadzenie zajęć pn.: „*Równam do poziomu*”.
- 8) Umowa na przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, umowa nr 4/2013, zawarta dnia 19 grudnia 2013 roku z Adamem Kosalką, 44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 18.
- 9) Umowy na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych realizowanych w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” wprowadzonym Uchwałą nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku.
- a. 10 umów zlecenie zawartych na podstawie Uchwały nr 161/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe,
 - b. 34 umowy zlecenie zawarte na podstawie Uchwały nr 171/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe.
- 10) Umowa na sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, zawarta w dniu 1 kwietnia 2015 roku z firmą ZPChr Firma Usługowa EFEKT SC we Wrześni Lucyna Wleklińska , Włodzimierz Wlekliński, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- 11) Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, umowa nr BIZ3862/2014/26 z INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 19/21.
- 12) Umowa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Wrzesińskiego i podległych jednostek, numer umowy 273.47.2014 zawarta dnia 15 grudnia 2014 roku z Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi, al. Marszałka E. Śmigłego Rydza w Łodzi.
- 13) Umowa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych dla Powiatu Wrzesińskiego i podległych jednostek, numer umowy 273.48.2014 zawarta dnia 15 grudnia 2014 roku z InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group Oddział Poznań, ul. Piękna 58 Poznań.
- 14) Umowa następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, numer umowy 273.49.2014 zawarta dnia 15 grudnia 2014 roku z Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Poznaniu, Al. Niepodległości 2 Poznań,
- 15) Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe dla Powiatu Wrzesińskiego i podległych jednostek, numer umowy 253.1.3.2015 zawarta dnia 7 stycznia 2015 roku z Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi, al. Marszałka E. Śmigłego Rydza w Łodzi.

- 16) Umowa na usługę dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych, umowa nr PEC 02/10/2011, zawarta w dniu 5 października 2011 roku z firmą Dalkia Września S.A., w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- 17) Umowa na zakup kationowej emulsji szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC, umowa numer 273.15.2015 zawarta dnia 4 listopada 2015 roku z COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, Pałędzie.
- 18) Umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016:
- a. umowa nr 273.13.2015 zawarta w dniu 4 listopada 2015 roku z panem Danielem Waligórą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca obszar gminy Nekla,
 - b. umowa nr 273.14.2015 zawarta w dniu 4 listopada 2015 roku z panem Danielem Waligórą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca obszar miasta Września,
 - c. umowa nr 273.17.2015 zawarta w dniu 9 listopada 2015 roku z panem Danielem Waligórą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca obszar gminy Kołaczkowo,
 - d. umowa nr 273.18.2015 zawarta w dniu 9 listopada 2015 roku z panem Stanisławem Wojkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Stanisław Wojkiewicz, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 9, 62-330 Nekla obejmująca obszar gminy Miłosław,
 - e. umowa nr 273.19.2015 zawarta w dniu 9 listopada 2015 roku z panem Danielem Waligórą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca obszar gminy Pyzdry,
 - f. umowa nr 273.20.2015 zawarta w dniu 9 listopada 2015 roku z panem Danielem Waligórą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa Daniel Waligóra, Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla obejmująca obszar gminy Września.
- 19) Umowa na usługę obejmującą wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania *„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji Projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* – część III – pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego. Umowa numer 273.12.2015 zawarta dnia 26 października 2015 roku z firmą DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań.
- 20) Umowa na usługę obejmującą wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania *„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji Projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* – część I – bursa przy ulicy Słowackiego. Umowa numer 273.16.2015

zawarta dnia 4 listopada 2015 roku z firmą DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań.

- 21) Umowa na wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej zadania majątkowego pod nazwą „**Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września**”. Umowa nr 337.117.2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku zawarta z panem Ryszardem Przybyłem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PBS „DIT” Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września.
 - 22) Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+0,30**”. Umowa z dnia 28 października 2015 roku zawarta pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września.
 - 23) Umowy na usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym:
 - a. umowa nr SOG.2634.11.2015 zawarta w dniu 25 września 2015 roku z firmą Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 na usługi telefonii stacjonarnej,
 - b. umowa nr SOG.2634.12.2015 zawarta w dniu 25 września 2015 roku z firmą Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 na usługę Internetu stacjonarnego.
 - 24) Umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**”, umowa nr 273.21.2015 zawarta w dniu 10 listopada 2015 roku z firmą DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań.
3. Podjęte uchwały Rady Powiatu:
- 1) 66/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o powierzchni 5,8146 ha, położonej w Grzmysławicach.
 - 2) 65/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019””.
 - 3) 64/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

- 4) 63/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku.
- 5) 62/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku.
- 6) 61/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016”.
- 7) 58/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 8) 54/X/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha.
- 9) 36/VI/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020”.
- 10) 29/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- 11) 26/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie założenia publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
- 12) 25/V/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu *„Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements”* (*„Zatrudnienie młodych - Europy, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”*) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+.
- 13) 19/IV/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu *„Magister Scholasticus”* (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
- 14) 266/XLIII/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

- 15) 263/XLII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 155/XXV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- 16) 255/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.
- 17) 252/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 - 2032”.
- 18) 251/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014 – 2018.
- 19) 226/XXXVI/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027.
- 20) 223/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
- 21) 220/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014-2016.
- 22) 218/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.
- 23) 217/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
- 24) 204/XXXIII/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupckiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 25) 165/XXVI/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglińku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/70, 139/50, 146/4, 146/2, 162/3.
- 26) 150/XXIV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.

- 27) 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
- 28) 62/XI/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- 29) 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- 30) 202/XXXII/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

4. Założenia do opracowania projektu.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 162/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok przyjęto następujące zasady:

- 1) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2015 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- 2) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- 3) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem wzrostu o 1 % wynagrodzeń brutto (z wyłączeniem nauczycieli),
- 4) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2015 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2016,
- 5) podstawę kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte, bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2016 rok,
- 6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku uwzględniono w wysokości 1.850,00 zł,

- 7) za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
- a. dla pracowników niebędących nauczycielami (pracowników samorządowych) przyjmując 37,50 % wartości wynagrodzenia będącego podstawą do obliczania odpisu w wysokości 2.917,14 zł, to jest **1.093,93 zł**,
 - b. zwiększenia na każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 % od kwoty 2.917,14 zł, to jest **182,32 zł**,
 - c. na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25 % od kwoty 2.917,14 zł, to jest **182,32 zł**,
 - d. dla nauczycieli przyjmując kwotę bazową do obliczania odpisu w wysokości 2.618,10 zł, to jest $(2.618,10 \text{ zł} \times 110\%) - \mathbf{2.879,91 \text{ zł}}$.
- Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa.
- 8) przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności, ustalone przez ZUS od dnia 1 kwietnia 2015 roku oraz składki na Fundusz Pracy 2,45 % z uwzględnieniem art. 104a i 104b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.),
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5 % przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2015 rok wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1144). Przy kalkulacji przyjęto rzeczywiste wykonanie za okres od stycznia do sierpnia 2015 oraz planowaną wielkość w okresie od września do grudnia 2015,
- 10) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2015/2016 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- 11) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na rok 2015 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016,
- 12) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,

- 13) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 14) wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie,
- 15) budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.
5. Złożone wnioski mające wpływ na budżet roku 2016:
- 1) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030*”. Wnioskowana kwota 2.012.024,00 zł, natomiast zabezpieczono środki jako wkład własny w kwocie 2.012.026,00 zł. Całkowita wartość zadania 4.024.050,00 zł.
- 2) Wniosek o dofinansowanie remontu wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe 2016 – Ochrona zabytków. Całkowita wartość remontu wieży wg kosztorysu wynosi 397.183,00 zł. Powiat ubiega się o kwotę 297.847,00 zł. Zabezpieczono środki jako wkład własny w kwocie 99.336,00 zł.
6. Dodatkowe materiały informacyjne.
- 6.1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.

Uwzględniono w projekcie budżetu środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016. Przy projektowaniu uwzględniono liczbę uczniów wskazanych w systemie informacji oświatowej. Na moment składania informacji oświatowej liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016 wynosi 163 oraz 28 wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego ARKA. Do wyliczenia przyjęto takie same wskaźniki jak obowiązujące w roku 2015. Łączna kwotę na realizację w/w zadań wyliczono na poziomie 5.335.043,00 zł i tak:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 904 454,00
80111	Gimnazja specjalne	1 188 462,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	580 701,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248 546,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 412 880,00
RAZEM		5 335 043,00

Po otrzymaniu metryczki plany zostaną skorygowane.

6.2. Ilość oddziałów w jednostkach oświatowych (stan na 30.09.2015 rok) przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	szkola	kl. I		kl. II		kl. III		kl. IV		kl. II LO		kl. III LO		Razem	
		liczba oddz.	liczba ucz.	Liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.
1	Liceum Ogólnokształcące														
	profil podstawowy	4	121	5	139	4,5	135							13,5	395
	profil dwujęzyczny	1	31	1	33	1,5	48							3,5	112
	Razem	5	152	6	172	6	183							17	507
2	Zespół Szkół Politechnicznych														
	technik elektronik	1	29	1	29	1	26	1	23					4	107
	technik mechanik	1	33	1	33	1	29	1	26					4	121
	technik ekonomista	1	29	1	34	1	33	1	32					4	128
	technik informatyk	1,5	44	1	33	2	55	2	49					6,5	181
	technik budownictwa	1	30	1	28	1	25	1	30					4	113
	technik architektury krajobrazu	0,5	15	0,5	14	0,5	13	0,5	11					2	53
	technik urządzeń i systemu energii odnawialnej	0	0	0,5	15	0,5	15	0,5	15					1,5	45
	technikum	6	180	6	186	7	196	7	186					26	748
	zasadnicza szkoła zawodowa - elektryk mechanik	0,5	13	0,5	17	0,5	11							1,5	41
	zasadnicza szkoła zawodowa - operator obrabiarek skrawalniczych	0,5	20	0,5	21	0,5	13							1,5	54
	mechatronik	1	31											1	31
	Razem	8	244	7	224	8	220	7	186					30	874
3	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących														
	technik weterynarii	1,5	52	1,5	38	2	49	2	45					7	184
	technik rolnik	0,5	14	0,5	11	1	29	0,5	14					2,5	68
	technik żywności i gospodarstwa domowego													0	0
	technik żywności i usług gastronom.	1	30	1	30	1	25	1	31					4	116
	technik hotelarstwa	0,5	15	0,5	13	0,5	15	1	24					2,5	67
	technik obsługi turystycznej	0,5	18	0,5	11	0,5	17	0,5	17					2	63
	technikum	4	129	4	103	5	135	5	131					18	498
	liceum ogólnokształcące	2	63	3	87	3	79							8	229
	Razem	6	192	7	190	8	214	5	131					26	727
4	Zespół Szkół Zawodowych nr 2														
	technik handlowiec							0,5	15					0,5	15

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**

Lp	szkoła	kl. I		kl. II		kl. III		kl. IV		kl. II LO		kl. III LO		Razem	
		liczba oddz.	liczba ucz.	Liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.	liczba oddz.	liczba ucz.
	kelner							0,5	7					0,5	7
	technik logistyk	1	34											1	34
	zasadnicza szkoła zawodowa	6	179	5	137	5	138							16	454
	oddział w Pyzdrach					1	24							1	24
	gimnazjum przysposobienie do pracy			1	23	2	44							3	67
	LO dla Dorosłych									1	28	1	10	2	38
	Razem	7,0	213	6,0	160	8,0	206	1,0	22	1	28	1,0	10	24	639
	Podsumowanie	26	801	26	746	30	823	13	339	1	28	1	10	97	2 747
5	Zespół Szkół Specjalnych	<i>kl. I</i>		<i>kl. II</i>		<i>kl. III</i>		<i>kl. IV</i>		<i>kl. V</i>		<i>kl. VI</i>		liczba oddz.	liczba ucz.
	szkoła podstawowa	0,2	4	0,2	4	0,6	6	0,4	5	0,6	7	1	6	3	32
	<i>nauczanie indywidualne</i>				<i>1</i>						<i>1</i>		<i>1</i>		<i>3</i>
	<i>niepełnosp. sprzężone</i>		2		<i>1</i>		<i>1</i>		<i>1</i>		2				7
	klasa życia			1	4	1	5	1	4			1	7	4	20
	<i>nauczanie indywidualne</i>				<i>1</i>		<i>2</i>						<i>1</i>		<i>4</i>
	<i>niepełnosp. sprzężone</i>				2		2						<i>1</i>		5
	<i>zaj. rewal. - wych</i>														<i>12</i>
	gimnazjum	1	8	1	11	1	10							3	29
	<i>nauczanie indywidualne</i>						<i>1</i>								<i>1</i>
	<i>niepełnosp. sprzężone</i>						<i>1</i>								<i>1</i>
	klasa życia	1	4	1	5	1	8							3	17
	<i>nauczanie indywidualne</i>														<i>0</i>
	<i>niepełnosp. sprzężone</i>		<i>1</i>		<i>1</i>										2
	szkoła przysp. do pracy	<i>1</i>	8											1	8
	<i>nauczanie indywidualne</i>														<i>0</i>
	<i>niepełnosp. sprzężone</i>		5												5
	zasadnicza szkoła zawodowa	1	9	1	8	1	10							3	27
	<i>nauczanie indywidualne</i>														<i>0</i>
	<i>niepełnosp. sprzężone</i>		<i>1</i>		<i>1</i>										2
	Razem	3,2	25	4,2	32	4,6	39	1,4	9	0,6	7	2	13	17	145
Ogółem														2 892	

6.3. Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																									
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI																									
	x	2,00	2,00	2	2	x	38,37	33,05	43	38	x	2,75	2,75	3	3	x	5,50	5,50	5	6	48,62	43,30	53	49	-5,32
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	25,70	22,26	26	23	Sekretarz szkoły	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	4,00	4,00	4	4	31,70	28,26	32	29	-3,44
2	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	9,03	9,19	13	12	Referent	0,00	0,00	0	0	Woźny/robotnik do prac lekkich	1,50	0,00	1	0	11,53	10,19	15	13	-1,34
3						Nauczyciel kontraktowy	3,64	1,60	4	3	Referent/Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1	Woźny	0,00	1,00	0	1	4,64	3,60	5	5	-1,04
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0	Referent ds. uczniowskich	0,75	0,75	1	1	Robotnik	0,00	0,50	0	1	0,75	1,25	1	2	0,50
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 WE WRZEŚNI																									
	x	4,00	4,00	4	4	x	32,54	32,00	33	32	x	5,45	5,45	7	7	x	7,50	7,00	8	8	49,49	48,45	52	51	-1,04
1	Dyrektor szkoły	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	21,00	23,00	21	23	Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1	Starszy woźny	2,00	1,50	2	2	25,00	26,50	25	27	1,50
2	Wicedyrektor	2,00	2,00	2	2	Nauczyciel mianowany	10,54	8,00	11	8	Sekretarz szkoły	1,00	1,00	1	1	Woźny	0,50	0,50	1	1	14,04	11,50	15	12	-2,54
3	Kierownik szkolenia praktycznego	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	1,00	1,00	1	1	Samodzielny referent	1,00	1,00	2	1	Sprzątaczką	5,00	5,00	5	5	8,00	8,00	9	8	0,00
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0	Sekretarka	2,00	2,00	1	2					2,00	2,00	1	2	0,00	
5											Inspektor BHP	0,20	0,20	1	1					0,20	0,20	1	1	0,00	
6											Konserwator maszyn i urządzeń	0,25	0,25	1	1					0,25	0,25	1	1	0,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI																									
	x	4,00	4,00	4	4	x	72,53	72,78	75	76	x	8,50	8,50	9	9	x	18,50	18,50	19	19	103,53	103,78	107	108	0,25
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	40,22	44,22	41	46	Gł. Ks.ęgowy	1,00	1,00	1	1	Kucharka	1,00	1,00	1	1	43,22	47,22	44	49	4,00
2	Wicedyrektor	1,00	2,00	1	2	Nauczyciel mianowany	28,66	25,91	30	27	Specjalista ds. ekonomicznych	1,00	1,00	1	1	Pomoc kuchenna	4,00	4,00	4	4	34,66	32,91	36	34	-1,75
3	Kierownik szkolenia praktycznego	1,00	0,00	1	0	Nauczyciel kontraktowy	3,00	2,00	3	2	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	8,50	8,50	9	9	13,50	11,50	14	12	-2,00
4	Kierownik internatu	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel stażysta	0,65	0,65	1	1	Starszy referent	0,00	0,00	0	0	Mechanik	1,00	1,00	1	1	2,65	2,65	3	3	0,00
5											Kierownik gospodarczy	1,00	1,00	1	1	Praczką	1,00	1,00	1	1	2,00	2,00	2	2	0,00
6											Starszy informatyk	0,50	0,50	1	1	Woźny	2,00	2,00	2	2	2,50	2,50	3	3	0,00
7											Sekretarka	1,00	1,00	1	1	Starszy woźny	1,00	1,00	1	1	2,00	2,00	2	2	0,00
8											Starszy magazynier	1,00	1,00	1	1	Dozorczka	0,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1	1	0,00
9											Starszy intendent	0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0	0,00	
10											Referent	2,00	2,00	2	2					2,00	2,00	2	2	0,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																									
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI																									
	x	3,00	3,00	3	3	x	60,68	62,52	66	66	x	6,00	6,00	6	6	x	12,40	10,83	15	14	82,08	82,35	90	89	0,27
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	36,45	40,67	38	41	Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	9,50	8,00	10	9	47,95	50,67	50	52	2,72
2	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	18,07	16,18	20	18	Starsza księgowa	1,00	1,00	1	1	Woźny-konserwator	2,00	2,00	2	2	22,07	20,18	24	22	-1,89
3	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	6,16	5,67	8	7	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1	Starszy informatyk	0,50	0,50	1	1	8,66	8,17	11	10	-0,49
4						Nauczyciel stazysta	0,00	0,00	0	0	Sekretarz szkoły	1,00	1,00	1	1	Specjalista BHP	0,20	0,20	1	1	1,20	1,20	2	2	0,00
5											Sekretarka	1,00	1,00	1	1	Rzemieślnik-specjalista	0,20	0,00	1	0	1,20	1,00	2	1	-0,20
6											Samodzielny referent administracyjny	1,00	1,00	1	1	Informatyk	0,00	0,13	0	1	1,00	1,13	1	2	0,13
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH WE WRZEŚNI																									
	x	2,00	2,00	2	2	x	42,67	41,67	44	43	x	1,00	1,00	1	1	x	7,00	7,00	7	7	52,67	51,67	54	53	-1,00
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	19,50	19,67	20	21	Sekretarka	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	2,00	2,00	2	2	23,50	23,67	24	25	0,17
2	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	21,17	20,00	22	20						Kierowca	1,00	1,00	1	1	23,17	22,00	24	22	-1,17
3						Nauczyciel kontraktowy	2,00	2,00	2	2						Woźny	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00
4						Nauczyciel stazysta	0,00	0,00	0	0						Pomoc nauczyciela	3,00	3,00	3	3	3,00	3,00	3	3	0,00
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI																									
	x	1,00	2,00	1	2	x	6,19	6,41	7	7	x	2,00	2,00	2	2	x	5,00	5,50	5	6	14,19	15,91	15	17	1,72
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	0,00	0,00	0	0	Inspektor	1,00	0,00	1	0	Konserwator	1,00	1,00	1	1	3,00	2,00	3	2	-1,00
2	Wicedyrektor	0,00	1,00	0	1	Nauczyciel mianowany	3,60	3,41	4	4	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1	Starszy rzemieślnik	1,00	1,00	1	1	5,60	6,41	6	7	0,81
3						Nauczyciel kontraktowy	1,00	3,00	1	3	Specjalista	0,00	1,00	0	1	Rzemieślnik	1,00	1,00	1	1	2,00	5,00	2	5	3,00
4						Nauczyciel stazysta	1,59	0,00	2	0						Magazynier/Sprzątaczką	1,00	1,50	1	2	2,59	1,50	3	2	-1,09
5																Robotnik wykwalifikowany	1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZEŚNI																									
	x	1,00	1,00	1	1	x	14,50	13,00	16	14	x	1,00	3,00	2	3	x	0,50	0,50	1	1	17,00	17,50	20	19	0,50
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	4,00	4,00	5	5	Starszy referent	0,00	0,00	0	0	Sprzątaczką	0,50	0,50	1	1	5,50	5,50	7	7	0,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																										
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.	
2						Nauczyciel mianowany	3,50	2,00	4	2	Samodzielny referent	1,00	2,00	2	2							4,50	4,00	6	4	-0,50
3						Nauczyciel kontraktowy	7,00	7,00	7	7	Pracownik biurowy	0,00	1,00	0	1							7,00	8,00	7	8	1,00
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0												0,00	0,00	0	0	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI																										
	x	3,00	3,00	3	3	x	0,00	0,00	0	0	x	25,00	25,00	26	26	x	1,50	1,50	2	2	29,50	29,50	31	31	0,00	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Starsza pielęgniarka	5,00	5,00	6	6	Kierowca	1,00	1,00	1	1	7,00	7,00	8	8	0,00	
2	Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany					Fizjoterapeuta	1,00	1,00	1	1	Robotnik gospodarczy	0,50	0,50	1	1	2,50	2,50	3	3	0,00	
3	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Pokojowych	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy					Specjalista pracy socjalnej	1,00	1,00	1	1						2,00	2,00	2	2	0,00	
4						Nauczyciel stażysta					Instruktor ds. kulturalnooswiatowych	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
5											Terapeuta	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
6											Opiekun	7,00	7,00	7	7						7,00	7,00	7	7	0,00	
7											Opiekun w DPS	2,00	1,00	2	1						2,00	1,00	2	1	-1,00	
8											Młodszy opiekun	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
9											Pokoje	5,00	5,00	5	5						5,00	5,00	5	5	0,00	
10											Gł. księgowy	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
11											Starszy księgowy	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
12											Pomoc administracyjna	0,00	1,00	0	1						0,00	1,00	0	1	1,00	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI																										
	x	2,00	2,00	2	2	x	0,00	0,00	0	0	x	10,50	16,50	11	17	x	2,50	3,00	3	3	15,00	21,50	16	22	6,50	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Referent	2,00	2,00	2	2	Pracownik socjalny	1,00	1,00	1	1	4,00	4,00	4	4	0,00	
2	Kierownik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany					Podinspektor	2,00	3,00	2	3	Starszy specjalista	0,00	0,00	0	0	3,00	4,00	3	4	1,00	
3						Nauczyciel kontraktowy					Starszy Inspektor	4,50	4,50	5	5	Robotnik gospodarczy/ Sprzątaczką	0,75	1,00	1	1	5,25	5,50	6	6	0,25	
4						Nauczyciel stażysta					Pedagog	1,00	1,00	1	1	Kierowca	0,75	1,00	1	1	1,75	2,00	2	2	0,25	
5											Pomoc administracyjna	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
6											Inspektor	0,00	1,00	0	1						0,00	1,00	0	1	1,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																										
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.	
7											Młodszy koordynator/ Psycholog	0,00	3,00	0	3							0,00	3,00	0	3	3,00
8											Koordinator	0,00	1,00	0	1							0,00	1,00	0	1	1,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOZDOWIE																										
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	9,25	7,50	10	8	x	1,00	1,00	1	1	11,25	9,50	12	10	-1,75	
1	Kierownik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Pracownik socjalny	1,00	1,00	1	1	Pracownik gospodarczy/ kierowca	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
2						Nauczyciel mianowany					Instruktor terapii zajęciowej	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
3						Nauczyciel kontraktowy					Terapeuta	6,75	5,00	7	5						6,75	5,00	7	5	-1,75	
4						Nauczyciel stażysta					Technik fizjoterapii	1,50	1,50	2	2						1,50	1,50	2	2	0,00	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PIETRZYKOWIE																										
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	7,75	7,00	8	7	x	0,00	0,00	0	0	8,75	8,00	9	8	-0,75	
1	Kierownik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Pracownik socjalny	1,00	2,00	1	2						2,00	3,00	2	3	1,00	
2						Nauczyciel mianowany					Instruktor terapii zajęciowej	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
3						Nauczyciel kontraktowy					Technik fizjoterapii	1,75	1,00	2	1						1,75	1,00	2	1	-0,75	
4						Nauczyciel stażysta					Terapeuta	4,00	3,00	4	3						4,00	3,00	4	3	-1,00	
OŚRODEK WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE																										
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	18,75	18,50	19	19	x	4,00	5,00	4	5	23,75	24,50	24	25	0,75	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Starszy inspektor	1,00	1,00	1	1	Konserwator	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
2						Nauczyciel mianowany					Inspektor ds. finansowo-kadrowych	2,00	1,00	2	1	Sprzątaczką	1,00	2,00	1	2	3,00	3,00	3	3	0,00	
3						Nauczyciel kontraktowy					Starszy wychowawca	2,00	2,00	2	2	Szef kuchni	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
4						Nauczyciel stażysta					Wychowawca	3,00	3,00	3	3	Intendent/kucharka	1,00	1,00	1	1	4,00	4,00	4	4	0,00	
5											Młodszy wychowawca	6,75	6,50	7	7						6,75	6,50	7	7	-0,25	
6											Pedagog	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																										
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.	
7											Pracownik socjalny	2,00	2,00	2	2							2,00	2,00	2	2	0,00
8											Terapeuta	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
9											Sekretarka	0,00	1,00	0	1							0,00	1,00	0	1	1,00
POWIATOWY URZĄD PRACY																										
	x	5,00	5,00	5	5	x	0,00	0,00	0	0	x	24,50	24,50	25	25	x	2,00	2,00	3	3	31,50	31,50	33	33	0,00	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Sekretarka	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	1,50	1,50	2	2	3,50	3,50	4	4	0,00	
2	Z-ca Dyrektora	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany					Starszy inspektor	0,75	0,75	1	1	Pracownik gospodarczy	0,50	0,50	1	1	2,25	2,25	3	3	0,00	
3	Kierownicy	3,00	3,00	3	3	Nauczyciel kontraktowy					Inspektor	1,00	1,00	1	1						4,00	4,00	4	4	0,00	
4						Nauczyciel stażysta					Referent	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
5											Referent ds. informatyki	1,00	0,00	1	0						1,00	0,00	1	0	-1,00	
6											Specjalista ds. ewidencji i świadczeń	2,00	2,00	2	2						2,00	2,00	2	2	0,00	
7											Specjalista ds. rejestracji	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
8											Specjalista ds. rozwoju	2,00	2,00	2	2						2,00	2,00	2	2	0,00	
9											Specjalista ds. aktywizacji	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
10											Pośrednik pracy	6,00	6,00	6	6						6,00	6,00	6	6	0,00	
11											Pośrednik pracy I-go stopnia	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
12											Lider Klubu Pracy	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
13											Doradca zawodowy I-go stopnia	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
14											Doradca zawodowy II stopnia	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	
15											Starszy księgowy	0,00	1,00	0	1						0,00	1,00	0	1	1,00	
16											Księgowy	2,00	1,00	2	1						2,00	1,00	2	1	-1,00	
17											Pomoc administracyjna	2,00	2,00	2	2						2,00	2,00	2	2	0,00	
18											Doradca zawodowy-stażysta	0,00	0,00	0	0						0,00	0,00	0	0	0,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																										
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.	
19											Doradca zawodowy	3,75	3,75	4	4							3,75	3,75	4	4	0,00
20											Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
21											Podinspektor ds. informatycznych	0,00	1,00	0	1							0,00	1,00	0	1	1,00
RODZINNY DOM DZIECKA W PYZDRACH																										
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1	1	0,00	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany															1,00	1,00	1	1	0,00	
2						Nauczyciel mianowany															0,00	0,00	0	0	0,00	
3						Nauczyciel kontraktowy															0,00	0,00	0	0	0,00	
4						Nauczyciel stażysta															0,00	0,00	0	0	0,00	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI																										
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	3,50	3,00	4	4	x	0,00	0,00	0	0	4,50	4,00	5	5	-0,50	
1	Inspektor Powiatowy	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Gł. Księgowy	0,50	0,50	1	1						1,50	1,50	2	2	0,00	
2						Nauczyciel mianowany					Inspektor	2,00	1,50	2	2						2,00	1,50	2	2	-0,50	
3						Nauczyciel kontraktowy					Starszy Referent	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
4						Nauczyciel stażysta															0,00	0,00	0	0	0,00	
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI																										
	x	2,00	2,00	2	2	x	0,00	0,00	0	0	x	49,00	48,00	50	49	x	0,00	0,00	0	0	51,00	50,00	52	51	-1,00	
1	Komendant	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Ds. kontrolno-rozpoznawczych st. specjalista	1,00	1,00	1	1						2,00	2,00	2	2	0,00	
2	Z-ca komendanta	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany					Ds. organizacyjno-kadrowych st. specjalista	1,00	1,00	1	1						2,00	2,00	2	2	0,00	
3						Nauczyciel kontraktowy					Ds. organizacyjno-kadrowych technik	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
4						Nauczyciel stażysta					Ds. finansów gł. księgowy	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00	
5											Ds. finansów technik	1,00	1,00	2	2						1,00	1,00	2	2	0,00	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA																										
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.	
6											Ds. kwatermistrzowskich specjalista	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
7											Ds. technicznych i bhp st. specjalista	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
8											Starszy specjalista	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0	0	0,00
9											Dyspozytor	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0	0	0,00
10											Ratownik	2,00	2,00	2	2							2,00	2,00	2	2	0,00
11											Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
12											Z-ca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
13											Dowódca zmiany	3,00	2,00	3	2							3,00	2,00	3	2	-1,00
14											Z-ca dowódcy zmiany	3,00	3,00	3	3							3,00	3,00	3	3	0,00
15											Dowódca zastępu	5,00	5,00	5	5							5,00	5,00	5	5	0,00
16											Starszy operator sprzętu specjalnego	4,00	4,00	4	4							4,00	4,00	4	4	0,00
17											Operator sprzętu specjalnego	2,00	2,00	2	2							2,00	2,00	2	2	0,00
18											Starszy ratownik-kierowca	3,00	3,00	3	3							3,00	3,00	3	3	0,00
19											Ratownik-kierowca	2,00	2,00	2	2							2,00	2,00	2	2	0,00
20											Młodszy ratownik kierowca	2,00	1,00	2	1							2,00	1,00	2	1	-1,00
21											Starszy ratownik	6,00	7,00	6	7							6,00	7,00	6	7	1,00
22											Młodszy ratownik	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0	0	0,00
23											Stażysta	3,00	3,00	3	3							3,00	3,00	3	3	0,00
24											Dyżurny stanowiska kierowania	5,00	5,00	5	5							5,00	5,00	5	5	0,00
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZESNIE																										
	x	4,00	4,00	4	4	x	0,00	0,00	0	0	x	101,96	102,74	113	111	x	9,00	9,00	9	9	114,96	115,74	126	124	0,78	
1	Starosta	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Naczelnik	6,00	5,75	7	6	Robotnik gosp.	8,00	7,00	8	7	15,00	13,75	16	14	-1,25	
2	Wicestarosta	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany					Po. Naczelnika	1,00	1,00	1	1	Rzemieślnik specjalista	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
3	Skarbnik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy					Z-ca Naczelnika	2,00	2,00	2	2	Kierowca	0,00	1,00	0	1	3,00	4,00	3	4	1,00	
4	Sekretarz	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel stażysta					Kierownik referatu	3,80	4,00	5	5							4,80	5,00	6	6	0,20

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**

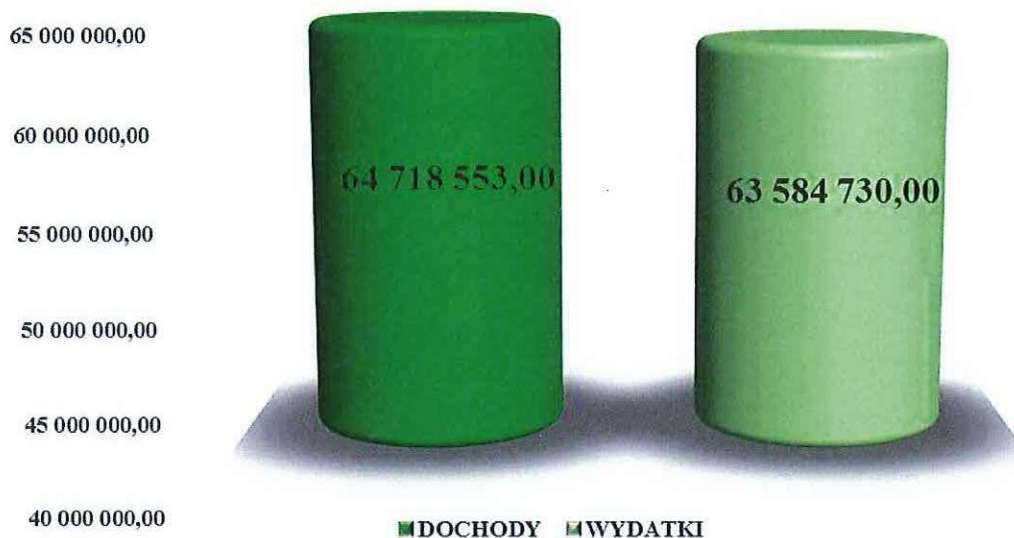


STAN ZATRUDNIENIA																										
Lp.	Dyrektor/Kierownik/Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2014 r.	Liczba etatów na 30.09.2015 r.	Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2015 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2014 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2015 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2015 r. minus wg stanu na 30.09.2014 r.	
5											Inspektor	54,90	59,30	59	60							54,90	59,30	59	60	4,40
6											Podinspektor	10,00	12,00	11	13							10,00	12,00	11	13	2,00
7											Referent	5,00	4,00	5	6							5,00	4,00	5	6	-1,00
8											Młodszy referent	2,00	0,00	2	1							2,00	0,00	2	1	-2,00
9											Pomoc administracyjna	8,00	5,00	10	5							8,00	5,00	10	5	-3,00
10											Asystentka starosty	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0	0	0,00
11											Doradca starosty	0,50	0,60	1	1							0,50	0,60	1	1	0,10
12											Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
13											Geodeta Powiatowy	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
14											Pełn. ds.inf. niej.	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
15											PRZK	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
16											Starszy informatyk	2,00	2,00	2	2							2,00	2,00	2	2	0,00
17											Informatyk	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0	0	0,00
18											Radca prawny	1,76	1,89	3	3							1,76	1,89	3	3	0,13
19											Stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
20											Geolog powiatowy	0,00	0,20	0	1							0,00	0,20	0	1	0,20

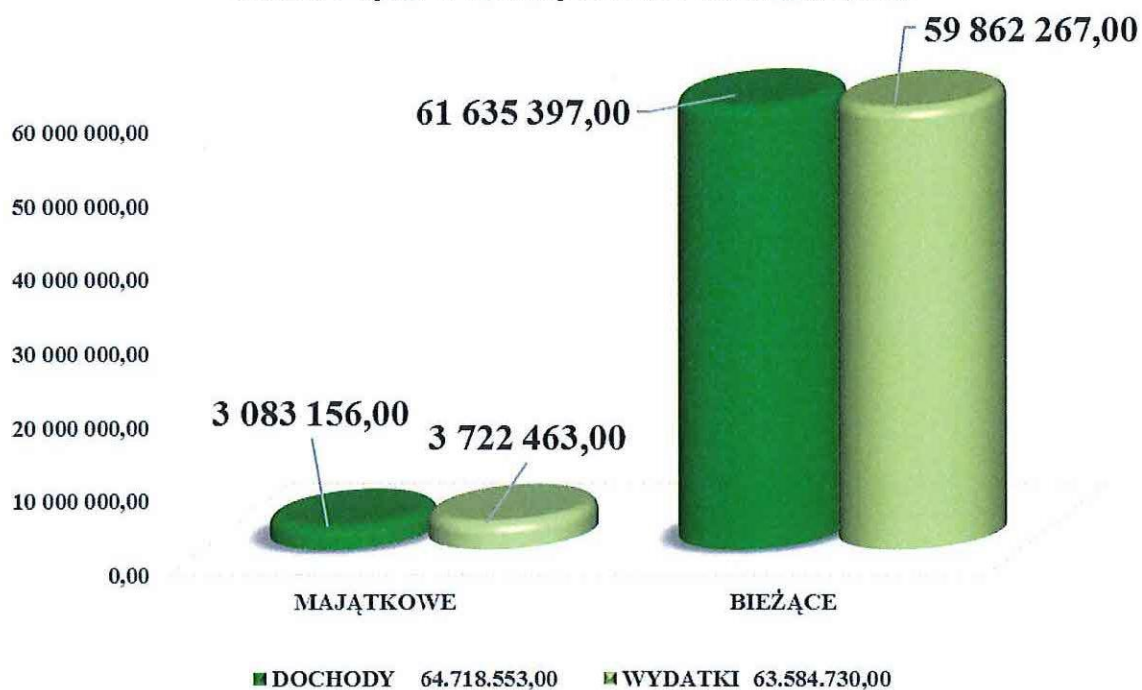
1. Liczba etatów na dzień 30 września 2015 roku w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach powiatowych w tym w Starostwie Powiatowym wynosiła 658,20 etatu i jest mniej **0,59 etatu** w stosunku do roku poprzedniego.
2. Liczba osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach powiatowych w tym w Starostwie Powiatowym według stanu na 30 września 2015 roku wynosi 696 osoby i jest niższa o **4 osoby** w stosunku do roku poprzedniego.
3. W jednostkach oświatowych ilość etatów została zmniejszona o 4,62 etatu, natomiast ilość etatów w zakresie pomocy społecznej wzrosła o 4,75 etatu.
4. Wzrost zatrudnienia w pomocy społecznej związany jest przede wszystkim z zatrudnieniem psychologa i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
5. W jednostkach zespólnych ilość etatów ulega zmniejszeniu o 1,5 etatu, natomiast w Starostwie Powiatowym ilość etatów wzrosła o 0,78 etatu.
6. Wzrost w Starostwie Powiatowym o 0,78 etatu to między innymi zatrudnienie geologa powiatowego, zwiększona ilość etatu doradcy, radców prawnych czy kierownika referatu.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK



1. DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 64.718.553,00 zł

z tego:

1. dochody bieżące 61.635.397,00 zł

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 zł,

2. dochody majątkowe 3.083.156,00 zł

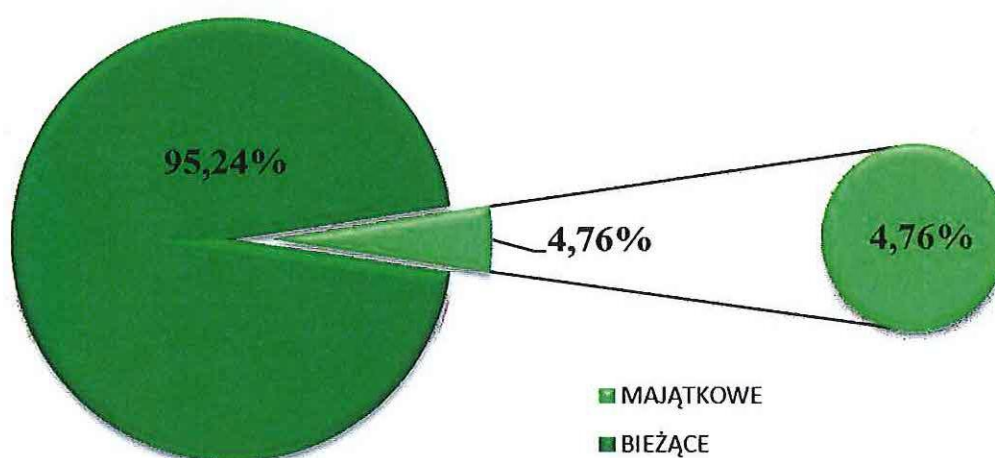
w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 zł.

DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK



I. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynoszą 31.263.239,00 zł, na którą składają się:

1. Dział 758 Różne rozliczenia – 31.263.239,00 zł

1) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 27.249.646,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, określony został na podstawie:

- a. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b. danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %,
- c. danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczania planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

2) Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 3.054.522,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **2.994.718,00 zł** oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości **59.804,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 76.829 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 roku w powiecie) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp 199,59), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 156,28).

$(90\% * (Pp - P) * 76.829)$.

$(90\% * (199,59 - 156,28) * 76.829) = 2.994.718,00 \text{ zł}$.

Wysokość należnej powiatowi kwoty uzupełniającej obliczono, mnożąc wskaźnik B (różnica między stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2014 roku w kraju ((11,50%)), a stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2014 roku w powiecie((13,10%)), który wynosi 1,139, a wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów, który wynosi 199,59 przez liczbę mieszkańców powiatu 76.829 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 roku w powiecie) przez liczbę stanowiącą 10 %.

$((1,139 - 1,10) * 10\% * Pp * 76.829)$.

$(0,039 * 10\% * 199,59 * 76.829) = 59.804,00 \text{ zł}$.

3) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 959.071,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została wyliczona zgodnie z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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 w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy,
- powiaty – miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 8.113.106,00 zł, na które składają się:

1. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 7.879.928,00 zł, z tego:*

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000,00 zł

a. *Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2.000,00 zł*

Dotacja w w/w dziale i rozdziale winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 125.531,00 zł

a. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 125.531,00 zł*

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w w/w rozdziale w wysokości 56.000,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 54.531,00 zł na wynagrodzenia.

3) Dział 710 – Działalność usługowa – 622.500,00 zł

a. *Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 192.500,00 zł*

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków* tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- ✓ *tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz tworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach*

1:500 - 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn. zm.),

✓ *zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.*

b. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 430.000,00 zł

4) Dział 750 – Administracja publiczna – 158.622,00 zł

a. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 134.622,00 zł

b. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 24.000,00 zł

5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.463.000,00 zł

a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.463.000,00 zł

6) Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 185.400,00 zł

a. Rozdział 75595 – Pozostała działalność - 185.400,00 zł

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 roku zawiadomił, iż Minister Finansów, na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) wydał decyzję o zapewnieniu finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255) polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na mocy w/w decyzji w ustawie budżetowej na rok 2016 uwzględnione zostaną środki dla Powiatu Wrzesińskiego w kwocie **185.400,00 zł**. Przedmiotowe środki zostały zaplanowane w rezerwie celowej cz. 83 projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Ich uruchomienie nastąpi w roku przyszłym na wniosek dysponenta części 83/30 – Województwo wielkopolskie.

W związku z brakiem na ten moment rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych gdzie w/w zadanie ma być realizowane (*dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna*) zadanie to zostało ujęte w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75595 – Pozostała działalność).

7) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.276.727,00 zł

a. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.276.727,00 zł, z tego:

- ✓ na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 13.478,00 zł,
- ✓ na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 2.263.249,00 zł.

8) Dział 852 – Pomoc społeczna – 855.360,00 zł

a. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 855.360,00 zł, z tego:

- a) dla ŚDS Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 415.800,00 zł,
- b) dla ŚDS Gozdowo 59, 62-300 Września – 439.560,00 zł.

9) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.788,00 zł

a. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 190.788,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 2.000,00 zł.

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 2.000,00 zł

a. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 2.000,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 231.178,00 zł

1) Dział 852 – Pomoc społeczna – 231.178,00 zł

a. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 231.178,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 481.440,00 zł

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 481.440,00 zł

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 336.960,00 zł

W Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **281.055,00 zł**. W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 2 dzieci z terenu innego powiatu. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **55.905,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2015 roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ulegnie zmianie na początku roku 2016 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

2) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 144.480,00 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 13 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **144.480,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2015 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 98.600,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo – 98.600,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98.600,00 zł

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 98.600,00 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 201.203,00 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 201.203,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 201.203,00 zł

- a. Dotacja z Gminy Września w wysokości 201.203,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030*”. Rada Miejska we Wrześni Uchwałą nr X/155/2015 z dnia 27 października 2015 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2016 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego w wysokości 201.202,60 zł. Niniejsza inwestycja realizowana będzie pod warunkiem otrzymania przez Powiat Wrzesiński dofinansowania na rok 2016 w ramach „*Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*”.

VI. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 404.600,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 404.600,00 zł

1) Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 404.600,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy pismem nr DF-VII.4021.28.2015.KS z dnia 16 października 2015 roku przedłożył informację

o przewidywanej wysokości kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2016 roku, dla poszczególnych samorządów powiatowych, na finansowanie: kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

VII. Dochody własne wynoszą – 24.156.365,00 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 10.000,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 10.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 10.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna z wycinki*)- 10.000,00 zł. W planie wyrębu na sezon 2015-2016 znajduje się 166 drzew o łącznej kubaturze około 80,5 m³, przy czym około 25 m³ to drewno twarde, a około 55,5 m³ miękkie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu cena m³ drewna twardego wynosi 160,00 zł, miękkiego 108,00 zł (około 25m³ x 160,00 zł + około 55,5m³ x 108,00 zł = około 10.000,00 zł).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.424.123,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.424.123,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 3.424.123,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 13.310,00 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 382,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 136.328,00 zł,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.871.953,00 zł,
- e) wpływy z usług (*zwroty kosztów za media*) – 147.150,00 zł,
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 255.000,00 zł.

W 2012 roku uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Wrzesnia, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

W 2013 roku dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińku o łącznej powierzchni 18 hektarów. W wyniku dokonanych prac geodezyjnych wyodrębniono

133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe i zabudowę szeregową. Do dnia sporządzenia prognozy sprzedano 33 z tych działek. Z czego 2 działki zbyto jeszcze w 2013 roku, a 6 z nich w 2014, w 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszej prognozy zbyto w drodze przetargów 25 działek. Istotną informacją jest tu fakt, że postępowania przetargowe na sprzedaż tych działek nadal trwają. Pozostałe działki zostaną poddane pod sprzedaż w 2016 roku, z tym, że planowane wpływy z tego tytułu ostrożnościowo rozłożono na lata 2016 - 2018. I tak w 2016 planuje się, że wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności ukształtują się na poziomie 2.346.965,00 zł, co odpowiada wartości 34 działek, w 2017 roku planuje się, że dochody osiągną kwotę 2.259.345,00 zł, co stanowi równowartość 41 działek, w 2018 roku przewiduje się dochody ze zbycia 25 działek o łącznej wartości 1.825.200,00 zł. Łączna wartość tych działek zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 6.431.510,00 zł. Przyjęte założenia dotyczące odpłatnego zbycia praw własności wydają się być realne ze względu na to, że w okolicach Wrześni powstaje duży zakład produkcyjny z branży motoryzacyjnej, gdzie planuje się zatrudnienie ponad 2 tysięcy osób. Zatem przewiduje się napływ ludności związany z zatrudnieniem. Niewątpliwie jest to istotna determinanta wpływająca na ocenę realności założeń dotyczących sprzedaży nieruchomości. Ponadto w ostatnich latach w okolicach Wrześni rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Należy tu zauważyć, że Bierzglink jest miejscowością położoną w bliskim sąsiedztwie Wrześni. W 2014 roku dla podniesienia zainteresowania tymi terenami wykonano makietę z wizualizacją osiedla, co krótko po wykonaniu tych prac, zwłaszcza w 2015 roku dało wymierne korzyści w postaci sprzedaży 25 działek. Poza tym we wstępnych planach inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na tych działkach przewiduje się w najbliższych latach wykonanie projektu infrastruktury wodociągowej, co niewątpliwie podniesie zbywalność tych terenów.

Oprócz wyżej wymienionych działek w 2016 roku planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00029579/2 o powierzchni 4.8610 ha, która została przeznaczona do sprzedaży uchwałą Rady Powiatu nr 165/XXVI/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku. Wartość tej nieruchomości szacowana jest na 524.988,00 zł.

Szacuje się, że wraz z przewidywanym napływem ludności związanym z uruchomieniem wspomnianej wyżej fabryki z branży motoryzacyjnej wzrośnie również zapotrzebowanie na lokale użytkowe w centrum miasta. Na chwilę obecną Powiat Wrzesiński dysponuje taką ofertą. Jest to lokal nr 5 wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie (5792/8163 części) położony w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni, a więc niemal w samym centrum miasta. Powierzchnia użytkowa tego lokalu wynosi 280,7 m², ponadto do tego lokalu przypisane są pomieszczenia przynależne. Lokal ten został przeznaczony do sprzedaży Uchwałą Rady Powiatu nr 292/XLV/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku, cena w ostatnim przetargu ustalona

została na poziomie 390.000,00 zł. Wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności ujęto w prognozie na 2017 rok.

W ciągu 10 miesięcy bieżącego roku sprzedano: 22 działki położone w Bierzglińku (wpływ do budżetu 1.233.739,00 zł), na chwilę obecną w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano dodatkowo 3 działki za kwotę netto 168.150,00 zł, terminy podpisania aktów notarialnych ustalono na drugą dekadę miesiąca listopada 2015 roku. Ponadto sprzedano także działkę położoną w Bierzglińku o powierzchni 2,7232 ha, za kwotę netto 124.072,00 zł. Termin podpisania aktu notarialnego zaplanowano na dzień 16 listopada 2015 roku. Postępowania przetargowe na pozostałe nieruchomości nadal trwają, finalizacja ostatniej tury przewidywana jest na drugą połowę grudnia bieżącego roku. Termin na zawarcie aktu notarialnego w przypadku trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości wynosi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 21 dni. W związku z tym część dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności może być zrealizowana dopiero w 2016 roku, pomimo wyłonienia nabywców w postępowaniach przetargowych jeszcze w 2015 roku.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 800.500,00 zł

1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 800.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 800.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (wpływy za usługi geodezyjne) – 800.000,00 zł,

2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 500,00 zł

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 500,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 500,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 29.000,00 zł

1) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 29.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 29.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (opłaty między innymi za karty wędkarskie, koszty upomnienia, legitymacje instruktorskie) – 1.700,00 zł,
- b) wpływy z usług – 8.800,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 4.500,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 14.000,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 564,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 564,00 zł

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – 564,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 500,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa) – 64,00 zł.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.749.068,00 zł

1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.878.970,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 2.878.970,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów) – 2.310.270,00 zł,
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym) – 317.500,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 251.200,00 zł.

2) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.870.098,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 13.870.098,00 zł, z tego:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowana kwota na 2016 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT) – 13.370.098,00 zł.
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku) – 500.000,00 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia – 36.000,00 zł

1) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 36.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 36.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 36.000,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 732.484,00 zł

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.581,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 4.581,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*zwrot kosztów przejazdu*) – 3.661,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 320,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł.

2) Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2.446,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 2.446,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*zwrot kosztów przejazdu*) – 2.446,00 zł,

3) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.602,00 zł

a. Liceum Ogólnokształcące – 11.602,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 475,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 10.177,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 400,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 550,00 zł.

4) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 87.682,00 zł

a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 25.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 500,00 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 23.400,00 zł,

- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 500,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł.
- b. Zespół Szkół Politechnicznych – 28.260,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 950,00 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 26.550,00 zł,
 - c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 510,00 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 250,00 zł.
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 34.422,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 700,00 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 32.222,00 zł,
 - c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.500,00 zł.
- 5) **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.393,00 zł**
 - a. Zespół Szkół Specjalnych – 1.393,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług (*zwrot kosztów przejazdu*) – 1.393,00 zł.
- 6) **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 309.780,00 zł**
 - a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 309.780,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*wynajem sal wykładowych oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC*) – 1.500,00 zł,

- b) wpływy z usług (*dokształcanie pracowników młodocianych - turnusy i konsultacje zawodowe, doskonalenie osób dorosłych - kursy i szkolenia na zlecenia, usługi ślusarskie*) – 302.780,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 500,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 5.000,00 zł.

7) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 315.000,00 zł

a. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 315.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników*) – 315.000,00 zł.

9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 1.953.556,00 zł

1) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 186.091,00 zł

a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – 164.514,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 6 dzieci*) – 163.916,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 400,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 198,00 zł,

b. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – 162,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 150,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 12,00 zł,

c. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 21.415,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 1 dziecko*) – 21.415,00 zł.

2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.639.427,00 zł

a. Dom Pomocy Społecznej – 1.639.427,00 zł, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 46.320,00 zł,

- b) wpływy z usług (*koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu*) – 1.592.307,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 30 wrzesień 2015 roku przebywa 45 mieszkańców z tego: 9 mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i skierowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 809,46 zł, co rocznie daje kwotę 87.421,68 zł oraz 36 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 3.483,53 zł, co rocznie daje kwotę 1.504.884,96 zł.

- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 800,00 zł.

3) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.050,00 zł

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – 650,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 200,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 450,00 zł,

- b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – 400,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 200,00 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 200,00 zł.

4) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 117.230,00 zł

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 117.230,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług - (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej– 26 dzieci*) – 117.230,00 zł.

5) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 9.758,00 zł

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 9.758,00 zł, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

- finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 8.708,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 700,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 350,00 zł.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 140.030,00 zł

1) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 492,00 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 492,00 zł, z tego:

- a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa) – 492,00 zł.

2) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 68.458,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 68.458,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 68.458,00 zł.

3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 71.080,00 zł

a. Powiatowy Urząd Pracy – 71.080,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 180,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (zwrot ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 9 ust. 2a Ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – 70.900,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.040,00 zł

1) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 500,00 zł

a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 500,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 300,00 zł,

- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 200,00 zł.

2) ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 540,00 zł***

a. ***Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 540,00 zł***, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów – 540,00 zł.

12. ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 280.000,00 zł***

1) ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 280.000,00 zł***

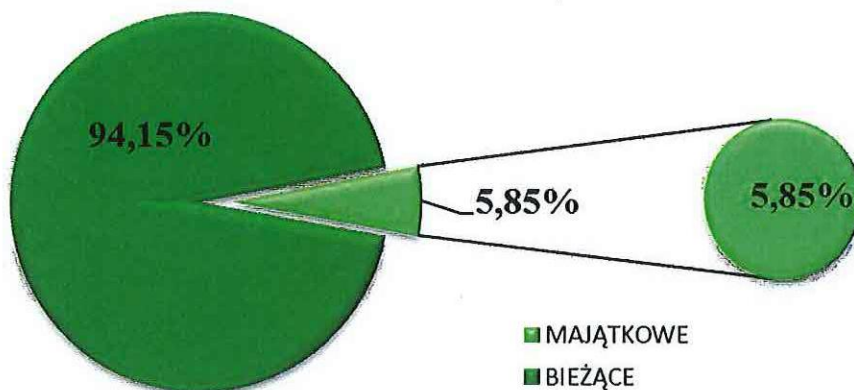
a. ***Starostwo Powiatowe – 280.000,00 zł***, z tego:

- a) wpływy z różnych opłat (dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 280.000,00 zł.

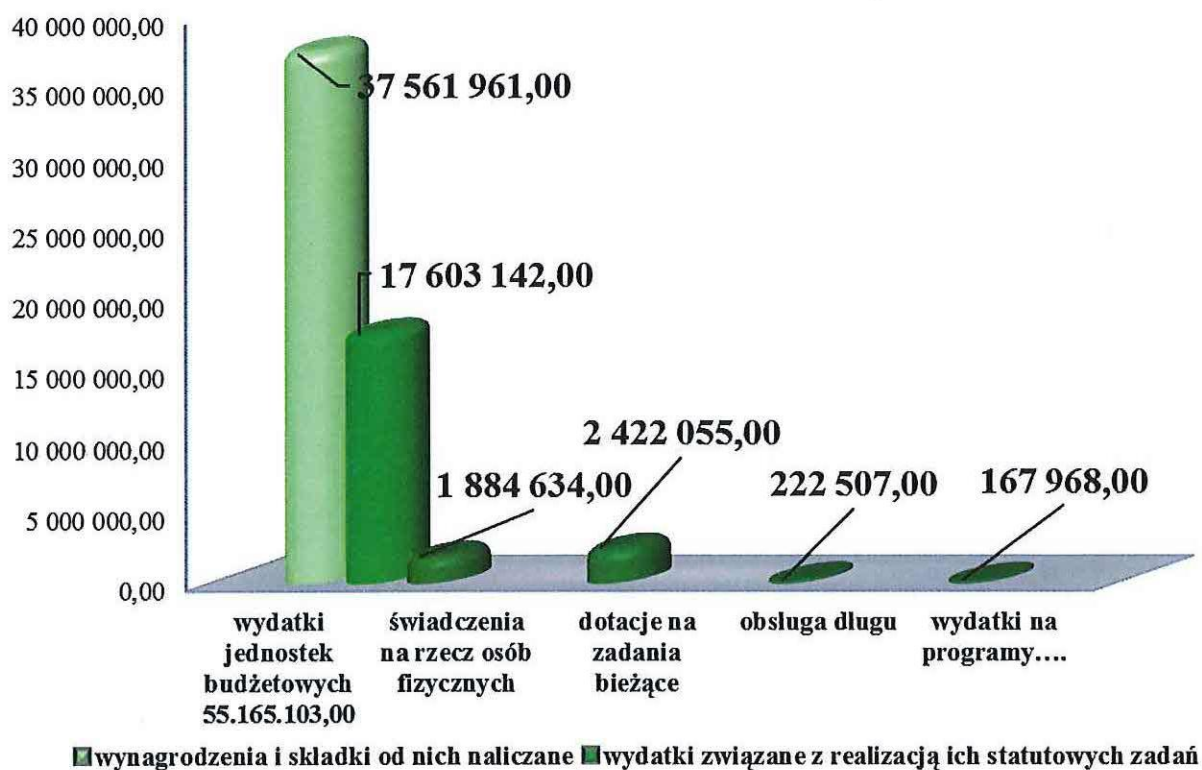
2. WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości	63.584.730,00 zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	59.862.267,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	55.165.103,00 zł,
w tym:	
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37.561.961,00 zł,</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17.603.142,00 zł,</i>
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.884.634,00 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	2.422.055,00 zł,
4) obsługa długu	222.507,00 zł,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	167.968,00 zł.
2. wydatki majątkowe	3.722.463,00 zł
w tym:	
1) inwestycje	3.314.963,00 zł
w tym:	
a) <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>78.440,00 zł</i>
2) zakupy inwestycyjne	100.000,00 zł
3) dotacje na inwestycje	307.500,00 zł.

WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK



PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK



WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 364.500,00 zł

1) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 2.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 2.000,00 zł, w tym;

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.000,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Kwota 2.000,00 zł zostanie przeznaczona na zlecenie kontroli poprawności sporządzenia operatu klasyfikacyjnego nieruchomości (dotyczy wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów) między innymi kontrola poprawności sporządzenia operatu klasyfikacyjnego części nieruchomości położonej w Kołaczkowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/2.

2) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 45.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 45.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł, w tym;

a. dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł.

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

3) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 307.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 307.500,00 zł

Plan wydatków majątkowych – 307.500,00 zł, w tym;

a. dotacje na inwestycje – 307.500,00 zł.

Rada Powiatu podjęła uchwałę nr 63/XI/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku. Udzielono pomocy do kwoty 307.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”.

4) Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł, w tym;

a. wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przeznaczone są na ochronę pszczoł i zwierzyny drobnej.

2. Dział 020 - Leśnictwo – 176.600,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 98.600,00 zł

Plan wydatków bieżących – 98.600,00 zł, w tym;

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

2) Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 78.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 78.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 78.000,00 zł, w tym;

a. wydatki jednostek budżetowych – 78.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 78.000,00 zł.

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „*Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego*”. Ponadto zaplanowano środki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gminy Pyzdry. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

3. Dział 600 – Transport i łączność – 4.018.163,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.018.163,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 4.018.163,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.659.200,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.659.200,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.659.200,00 zł.

Zabezpieczono środki między innymi na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, transport, usługi ładowaczem, utrzymanie dróg gruntowych, utwardzanie poboczy, przegląd i obsługę promu, sprzątanie ulic, utrzymanie mostów i przepustów, koszenie poboczy, karczowanie krzewów, remont jezdni i chodników, poboczy i dróg nieutwardzonych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przepustów i mostów, promu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup znaków, słupków, części zamiennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów i sprzętu, materiały do remontów chodników, promu, mostów i przepustów dróg (emulsja, grys, kostka betonowa, krawężniki) oraz ubezpieczenie sprzętu drogowego. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 2.358.963,00 zł, w tym:

a. inwestycje – 2.358.963,00 zł.

W roku 2016 planuje się realizację 3 zadań i tak:

✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego” – wykonanie dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł

✓ „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – 296.937,00 zł

✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do 8+030” – 2.012.026,00 zł

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu oraz dotacji pozyskanej z Gminy Września.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 761.343,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 761.343,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 761.343,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 761.343,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 761.343,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.820,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 696.523,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 125.531,00 zł oraz 635.812,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Środki dotacyjne przeznacza się na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Dotacja w kwocie 56.000,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwota 54.531,00 zł na wynagrodzenia, natomiast 15.000,00 zł na pozostałe w/w zadania.

Z dochodów własnych zabezpieczono środki między innymi na ubezpieczenie mienia będącego własnością powiatu, podatek od nieruchomości, usługi w zakresie remontów i konserwacji, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za media.

5. Dział 710 – Działalność usługowa - 622.500,00 zł

1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 192.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 192.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 192.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 192.500,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 192.500,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków* tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,
- ✓ *tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz tworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn. zm.),*

- ✓ zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 430.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 430.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 430.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 429.000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 358.997,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.003,00 zł.

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały biurowe, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 10.863.920,00 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 134.622,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 134.622,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 134.622,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 134.622,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.622,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2) Rozdział 75019 – Rady powiatów – 329.279,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 329.279,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 329.279,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 8.200,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.200,00 zł,

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 321.079,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla radnych oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz szkolenia.

3) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 10.022.019,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 10.022.019,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 9.922.019,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 9.893.519,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.277.464,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.616.055,00 zł,

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.500,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków, wodę, energię elektryczną i ciepłą, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz zwrot za kartę pojazdu wraz z należnymi odsetkami. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 100.000,00 zł, w tym:

- a. zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

Środki zaplanowano na „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

4) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 26.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 26.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 26.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 19.000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.374,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.626,00 zł,

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 24.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł.

Środki zabezpieczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na badania specjalistyczne poborowych.

5) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 210.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 210.600,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 210.600,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 210.600,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 205.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję powiatu między innymi: wydawanie biuletynu informacyjnego „Przegląd Powiatowy”, konkursy wiedzy o samorządzie terytorialnym, katalogi, pocztówki, kalendarz powiatowy, puchary, laury, grawertony, gadżety promocyjne, kronikę filmową i radiową Powiatu.

6) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 141.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 141.400,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 141.400,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 141.400,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 121.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich oraz organizację szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu.

7. Dział 752 – Obrona narodowa – 7.500,00 zł

1) Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 7.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 3.800,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.800,00 zł.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Zabezpieczono środki na wypłatę należności dla osób wykonujących świadczenia osobiste na rzecz obronności kraju (osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej). Środki po rozliczeniu Akcji Kurierskiej zostaną zwrócone na rzecz Powiatu Wrzesińskiego przez podmiot na rzecz którego wykonane zostało dane świadczenie (§ 32 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej – Dz.U. 2014 roku, poz. 3). Ponadto podstawę prawną tego zadania stanowią następujące akty prawne:

- ✓ art. od 200 do 206 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 rok, poz. 827),
- ✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004, nr 229, poz. 2307).

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.554.900,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.463.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.463.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.463.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 3.331.561,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.718.880,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 612.681,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.439,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

2) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 21.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 21.300,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 21.300,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 21.300,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z wyposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

3) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 70.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 70.600,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 70.600,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 57.600,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57.600,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące - 13.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa. Zabezpieczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 185.400,00 zł

1) Rozdział 75595 – Pozostała działalność – 185.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 185.400,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 185.400,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 125.454,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 125.454,00 zł.*

b. dotacje na zadania bieżące – 59.946,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Nieodpłatna pomoc prawna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat wrzesiński będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu wrzesińskiego zorganizowane zostaną (zgodnie z art. 8 ust 2 oraz art. 20 ust. 4 ww. ustawy) trzy punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, pięć razy w tygodniu po cztery godziny dziennie – w każdym z punktów.

W celu realizacji ww. zadania powiat zawarł porozumienia z gminami Miłosław i Pyzdry, dotyczące nieodpłatnego udostępnienia lokali, w których zorganizowane zostaną dwa punkty:

- 1) w Miłosławiu, przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury; punkt obsługiwany przez radców prawnych,
- 2) w Pyzdrach, przy ul. Rynek 5; punkt obsługiwany przez adwokatów.

Natomiast zgodnie z art. 11 ww. ustawy powiat ma obowiązek corocznego wyłaniania w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacji pozarządowej, której powierzy się prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

- a) młodzieży do 26 roku życia,
- b) osobom, które ukończyły 65 lat,
- c) osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- d) osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- e) kombatantom oraz osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- f) weteranom,
- g) osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

- a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, w sprawach o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowno-administracyjnym,
- d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
- c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 222.507,00 zł

1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 222.507,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 222.507,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 222.507,00 zł, w tym:

a. obsługa długu – 222.507,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2016 i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2015 i 2016. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego (przejściowy deficyt).

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 827.965,00 zł

1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 827.965,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 827.965,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 827.965,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 827.965,00 zł.*

Rezerwa ogólna w wysokości 254.339,00 zł

Rezerwa celowa w wysokości 573.626,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114.805,00 zł,
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości 458.821,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24.641.277,00 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych powiatu.

W każdej jednostce oświatowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stosownie do stanu zatrudnienia. Ponadto plan gwarantuje środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, między innymi na: zakup energii, wywóz nieczystości, niezbędne materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i internet, konserwacje i drobne naprawy, usługi pocztowe, prawne, informatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.904.454,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.904.454,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.904.454,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.903.575,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.731.855,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 171.720,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 879,00 zł.

2) Rozdział 80110 – Gimnazja – 275.729,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 275.729,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 275.729,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 275.729,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.516,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.213,00 zł.

3) Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.188.462,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.188.462,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.188.462,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.187.875,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.079.197,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 108.678,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 587,00 zł.

4) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.497.030,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni – 2.901.481,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.901.481,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.897.481,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.510.778,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 386.703,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.131.921,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.131.921,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.131.921,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 998.346,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 133.575,00 zł.

c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 135.828,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 135.828,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 135.828,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.557,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.271,00 zł.

d) Starostwa Powiatowego – 327.800,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 327.800,00 zł, w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 327.800,00 zł.

Środki zaplanowano na dotacje na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni oraz Szkołę prowadzoną przez p. Pawła Dziobę.

5) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 12.587.645,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Politechnicznych – 5.603.192,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.603.192,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 5.598.192,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.993.189,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 605.003,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 4.296.775,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.296.775,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 4.295.775,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.746.326,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 549.449,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 2.687.678,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.687.678,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.685.578,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.244.540,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 441.038,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100,00 zł.

6) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 580.701,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 580.701,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 580.701,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 580.367,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 512.970,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67.397,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334,00 zł.

7) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego – 2.056.638,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – 1.120.638,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.120.638,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.118.238,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 911.690,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 206.548,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

b) Starostwa Powiatowego – 936.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 936.000,00 zł, w tym:

- a. inwestycje – 936.000,00 zł, w tym:
 - ✓ programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 78.440,00 zł.

W roku 2016 planuje się realizację 2 zadań i tak:

1. "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 78.440,00 zł,
2. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" – 857.560,00 zł.

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

8) Rozdział 80146 – Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 257.674,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 128.606,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 128.606,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 128.606,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 128.606,00 zł,

Wydatki z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

b) Liceum Ogólnokształcące – 129.068,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 129.068,00 zł, w tym:

- a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 129.068,00 zł.

Kontynuacja realizacji projektu „*Magister Scholasticus*” (Nauczyciel Uczeń) – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego w projekcie „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000862, z dnia 27 lutego 2015 roku.

9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 568.726,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 568.726,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 568.726,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 559.006,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.572,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 371.434,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.720,00 zł.

10) Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 248.546,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego – 45.260,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 45.260,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 45.260,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.734,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.526,00 zł,

b) Zespół Szkół Politechnicznych – 81.876,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 81.876,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 81.876,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.689,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.187,00 zł,

c) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 46.822,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 46.822,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 46.822,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.141,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.681,00 zł,

d) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 74.588,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 74.588,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 74.588,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.129,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.459,00 zł,

11) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 475.672,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 436.772,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 416.772,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 386.772,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.500,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 315.272,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki związane z egzaminami zawodowymi nauczycieli, wypłatą grantów dla nauczycieli, a także organizacją konkursów, seminariów i uroczystości szkolnych.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 20.000,00 zł, w tym:

- a. inwestycje – 20.000,00 zł.

W roku 2016 planuje się realizację 1 zadania i tak:

1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” – 20.000,00 zł.

Szczegółowy opis zadania w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 38.900,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 38.900,00 zł, w tym:

- a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
 - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 38.900,00 zł.

Kontynuacja realizacji projektu: *"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements"* (*"Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia"*) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, numer umowy 2015-1-DE03-KA219-013686_7, z dnia 9 października 2015 roku.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4.344.227,00 zł

1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 2.035.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego 2.035.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.035.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.035.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.035.000,00 zł.*

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu nr 225/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniającą uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: *„Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”* zabezpieczono środki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.276.727,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 2.263.249,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.263.249,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.263.249,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.263.249,00 zł.*

b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 3.370,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.370,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 3.370,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.370,00 zł.*

c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 10.108,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.108,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 10.108,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.108,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 32.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 32.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 32.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 19.500,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.500,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące – 13.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.811.784,00 zł

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.723.737,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 42.832,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 42.832,00 zł, w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 42.832,00 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 września 2015 roku zawarte zostało jedno porozumienie z Powiatem Szamotulskim na jedno dziecko.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 168.479,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 168.479,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 166.319,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.943,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 79.376,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.160,00 zł.

W Rodzinnym Dom Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 6 wychowanków w wieku od 14 do 20 lat. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 51.300,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 51.300,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.300,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.300,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc rzeczową na zagospodarowanie.

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych po opuszczeniu opieki zastępczej zostają objęci pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem przez: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej), wychowankowie którzy usamodzielnili się przed 2012 rokiem – kwota 494,10 zł miesięcznie, natomiast pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej) – kwota 500,00 zł miesięcznie. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązane wypłacić pomoc na usamodzielnienie w kwocie od 1.650,00 zł do 6.600,00 zł w zależności od okresu przebywania w pieczy zastępczej. Wychowankowie ci przebywają w placówce powyżej 3 lat i przysługuje im pomoc w kwocie 6.600,00 zł. Ponadto zgodnie z wyżej powołaną ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należy wypłacić pomoc na zagospodarowanie w kwocie nie niższej niż 1.500,00 zł.

d) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku - 1.461.126,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.461.126,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.445.926,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.054.642,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 391.284,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.200,00 zł.

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 30 wychowanków. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zarówno w Rodzinnym Domu Dziecka jak i w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia. Ponadto zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie tych placówek.

2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.870.605,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Domu Pomocy Społecznej – 1.870.605,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.870.605,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.868.605,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.334.187,00 zł,*

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 534.418,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.639.427,00 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 231.178,00 zł. Plan zabezpiecza środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup żywności dla mieszkańców, artykuły medyczne, przemysłowe i sanitarne dla mieszkańców oraz energię i zakup materiałów do bieżącej działalności jednostki.

3) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 855.360,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie – 415.800,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 415.800,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 415.800,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.458,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100.342,00 zł.

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie – 439.560,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 439.560,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 439.560,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379.298,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60.262,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

4) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.521.139,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 138.537,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 138.537,00 zł, w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 138.537,00 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Na dzień 30 września 2015 roku zawartych zostało 10 porozumień i tak z:

- ✓ Miastem Poznań 2 dzieci,
- ✓ Powiatem Gnieźnieńskim 1 dziecko,
- ✓ Powiatem Pleszewskim 1 dziecko,

- ✓ Powiatem Poznańskim 3 dzieci,
- ✓ Powiatem Złotowskim 2 dzieci,
- ✓ Powiatem Słupeckim 1 dziecko.

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.382.602,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.382.602,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 312.436,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.360,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.076,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.070.166,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń, między innymi na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej oraz dla wychowanków rodzin zastępczych (na odpowiednie warunki mieszkaniowe, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, pomoc rzeczową na zagospodarowanie). Na dzień 30 września 2015 roku Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 28 rodzin - 36 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 2 rodziny – 4 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w pogotowiu rodzinnym - 2 rodziny – 7 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 rodzina – 5 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe – 37 dzieci,
- ✓ pomoc na kontynuowanie nauki – 10 dzieci.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia między innymi dla osób pełniących funkcję zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, rodziny zawodowej, rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

5) Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.293,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 14.293,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 14.293,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 14.293,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.593,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.700,00 zł,

6) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 727.726,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 727.726,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 727.726,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 726.726,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 619.162,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 107.564,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia oraz na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

7) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 32.251,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 32.251,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 32.251,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 32.251,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.951,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w Zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

8) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 66.673,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 41.673,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 41.673,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 41.673,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.973,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.700,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z poradami w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

b) Starostwa Powiatowego – 25.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000,00 zł w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.000.037,00 zł

1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 189.060,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 189.060,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 189.060,00 zł w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 189.060,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów – **8.220,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **49.320,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – **49.320,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – **82.200,00 zł**.

2) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 190.788,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 190.788,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 190.788,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 190.788,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159.880,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.908,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.620.189,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 1.620.189,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.620.189,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.617.719,00 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.473.948,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 143.771,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.470,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia oraz na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 3.314.921,00 zł

W każdej jednostce oświatowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stosownie do stanu zatrudnienia. Ponadto plan gwarantuje środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, między innymi na: zakup energii, wywóz nieczystości, niezbędne materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i Internet, konserwacje i drobne naprawy, usługi pocztowe, prawne, informatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

1) Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.412.880,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.412.880,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.412.880,00 zł w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 1.412.880,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – **1.412.880,00 zł**.

W 2013 roku do ewidencji placówek niepublicznych został wpisany Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA”. Zgodnie z art. 90 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty Powiat Wrzesiński zobowiązany jest do przekazania na każdego wychowanka dotacji przewidzianej w subwencji oświatowej. Przyjęto stawkę (4.205,00 zł) zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2015 rok przy założeniu 28 wychowanków miesięcznie (12 x 28 x 4.205,00 zł = 1.412.880,00 zł).

2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 56.816,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 56.816,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 56.816,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 56.816,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.676,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.140,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

3) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 927.990,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 927.990,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 927.990,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 927.690,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 819.939,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 107.751,00 zł.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

4) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 755.599,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 755.599,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 755.599,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 755.599,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.865,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 155.734,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

5) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 91.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 91.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 91.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 81.500,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 66.500,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego oraz szkolenia młodzieży, między innymi: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”, „Multiplikatorzy”, „Powiatowa Akcja Letnia”, „Organizacja obozów”, „Letnia Szkoła Językowa”.

Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

6) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 60.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 60.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 60.000,00 zł w tym:

- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów edukacyjno – socjalnych oraz jednorazowe stypendia edukacyjno – motywacyjne dla uczniów szkół dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

7) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.136,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 10.136,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.136,00 zł w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 10.136,00 zł, w tym:
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.136,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 270.000,00 zł

1) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 50.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 50.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, w tym:
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na realizację programu utylizacji azbestu.

2) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 90.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 90.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 90.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 90.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na zakup drzewek, między innymi na realizację programów (drzewko za makulaturę i elektrośmieci) oraz zakup drzewek do obsadzenia przy drogach powiatowych i jednostkach organizacyjnych powiatu.

3) Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód.

4) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 120.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 120.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 120.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 120.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 120.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki między innymi na realizację wspierania edukacji ekologicznej.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 348.436,00 zł

1) Rozdział 92116 – Biblioteki – 45.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 45.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 45.000,00 zł, w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

2) **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 99.336,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego – 99.336,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 99.336,00 zł w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 99.336,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 99.336,00 zł.*

Zabezpieczono środki jako wkład własny w kwocie 99.336,00 zł na zadanie pn.: „**Remont wieży kościoła poewangelickiego w Miłosławiu**”. W 2015 roku Powiat złożył wniosek na dofinansowanie w/w zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe 2016. Całkowita wartość zadania wg kosztorysu wynosi 397.183,00 zł. Powiat ubiega się o kwotę 297.847,00 zł. Realizacja zadania remontu wieży polegać będzie na:

- ✓ roboty przygotowawcze: usunięcie wykwitów, narostów roślinnych, plam i zabrudzeń na ścianach, gzymsach i cokołach, wykucie starych uszkodzonych spoin, oczyszczenie muru;
- ✓ naprawy, uzupełnienia i konserwacja: naprawa pęknięć w ścianach, polegająca na ostrożnym wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą zabytkową, wzmocnienie i uodpornienie powierzchni pomostu ceramicznego w strefie widokowej wieży, wymurowanie na nowo filarków z cegły zabytkowej, rozbiórka pasa wypchniętej warstwy cegieł ściany, uzupełnienie cegieł w gzymsach wystających i łukach, spoinowanie, bez wykucia spoin, murów: cyklopowych i zwykłych, uzupełnienie ozdobnych elementów ceramicznych wieńczących ozdobne sterczyny dachowe, wykonanie nowych czapek ochronnych na wystających częściach murków attykowych na elewacji wieży z kształtek ceramicznych, zabezpieczenie całości ścian elewacji bezbarwnym środkiem hydrofobizującym, wykonanie i osadzenie włazu stalowego okrągłego typu lekkiego na zawiasach, wymiana drewnianych żaluzji z desek w otworach okiennych wraz z osadzeniem i konserwacją drewna, demontaż schodów stopni zewnętrznych do zakrystii i na wieżę, osadzenie istniejących stopni granitowych na podbudowie betonowej i wyspoinowanie łączy, rozebranie starych uszkodzonych schodów (drabin) drewnianych na wieżę, budowa stopni drewnianych z poręczami na wieżę wraz z zamontowaniem i konserwacją.

3) **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 204.100,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego – 204.100,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 204.100,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 154.100,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.000,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 141.100,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące – 50.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez kulturalnych odbywających się w powiecie między innymi koncert kolęd w kościele poewangelickim, Kaziuki Wileńskie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Spektakle teatralne w kościele poewangelickim i w plenerze. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna 248.750,00 zł

1) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 213.750,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 213.750,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 213.750,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 163.750,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.000,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49.750,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 50.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z realizacją zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych przez nauczycieli, trenerów, instruktorów sportu na podstawie umów zleceń. Zaplanowano środki na organizację imprez sportowych, między innymi „Lato w Relaxie” czy „Maraton turystyczny”, zawody dofinansowane przez Powiat Wrzesiński oraz zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, medali czy opłacenie sędziów w trakcie organizacji zawodów sportowych organizowanych przez Powiat. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 35.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 35.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 35.000,00 zł, w tym:

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na stypendia edukacyjno – motywacyjne za osiągnięcia sportowe. Stypendia są wsparciem młodych sportowców osiągających z roku na rok coraz lepsze wyniki sportowe zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Ponadto zaplanowano środki na nagrody i wyróżnienia dla trenerów, działaczy sportowych.

3. PORĘCZENIA

DOTYCZY UDZIELONEGO PORĘCZENIA W ROKU 2010, 2013 i 2014

W 2010 roku Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 8.000.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 15 ¹ uchwały budżetowej na 2010 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2017 – 2025 w kwocie 8.000.000,00 zł bez odsetek.

W roku 2013 ponownie Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 4.350.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 11 ¹ uchwały budżetowej na 2013 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2023 – 2025 w kwocie 4.350.000,00 zł bez odsetek.

W roku 2014 w uchwale nr 271/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Rada Powiatu udzieliła upoważnienia dla Zarządu Powiatu na udzielenie poręczenia w roku 2014 w wysokości 6.600.000,00 zł (kwota poręczenia bez odsetek). W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł rocznie. W 2015 roku nie udzielono żadnego poręczenia.

Zatem na moment sporządzania projektu budżetu łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 18.950.000,00 zł.

Na rok 2016 nie planuje się takiego zabezpieczenia poręczenia. Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*.

4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **3.722.463,00 zł**, z tego:

I. Wydatki inwestycyjne: 3.314.963,00 zł, z tego:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego” – wykonanie dokumentacji projektowej – **50.000,00 zł**,
2. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – **296.937,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do 8+030” – **2.012.026,00 zł**,
4. „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – **78.440,00 zł**,
5. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – **857.560,00 zł**,
6. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” – **20.000,00 zł**.

II. Zakupy inwestycyjne: 100.000,00 zł, z tego:

1. „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” – **100.000,00 zł**.

III. Dotacje na inwestycje: 307.500,00 zł, z tego:

1. Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice ” – **307.500,00 zł**.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **1.800.000,00 zł**. Zakłada się tu jednoroczny okres karencji w spłatach rat kapitałowych, zatem planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2018-2020. W szczególności rozchody z tytułu tego kredytu rozłożono nierównomiernie; w 2018 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 200.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 400.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 1.200.000,00 zł. Niniejszy kredyt długoterminowy został zaplanowany w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Zawarcie nowej umowy kredytowej pozwoli na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W większości są to dokumentacje projektowe niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne, przy których współudziale możliwa jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla edukacji i rozwoju Powiatu Wrzesińskiego. Przykładem są tu choćby przytoczone powyżej dokumentacje projektowe związane z ramowym projektem pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, który w 2014 roku został włączony do Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poza tym środki te pozwolą na sfinansowanie części wkładu własnego zadania o charakterze drogowym (zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do 8+030*”), którego istotność dla podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest niemal niepodważalna. Ponadto zaciągnięcie przedmiotowego kredytu pozwoli również na kontynuację prac związanych ze zmianą przeznaczenia budynku położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, który został nabyty przez Powiat w 2015 roku. Ściślej ujmując planuje się adaptować ten budynek przede wszystkim na pomieszczenia dla Zespołu Szkół Specjalnych, który w obecnym stanie mieści się w obiektach należących do Gminy Września. Finalizacja tego zadania niewątpliwie podniesie poziom kształcenia i poprawi warunki towarzyszące edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zatem z uwagi na powyższe przesłanki zaciągnięcie kredytu w 2016 roku w kwocie 1.800.000,00 zł wydaje się w pełni uzasadnione.

ROZCHODY

W 2016 roku planuje się rozchody w kwocie **2.933.823,00 zł**, z czego 2.433.823,00 zł to spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przed 2013 rokiem, a 500.000,00 zł to planowane rozchody z tytułu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 2.729.555,00 zł, z tego:

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **673.609,00 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **131.520,00 zł,**
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **542.089,00 zł.**
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **2.055.946,00 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.790.000,00 zł,**
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **265.946,00 zł.**

7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego” – wykonanie dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł.

Droga stanowi połączenie miejscowości Września z miejscowością Witkowo. Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Września i przebiega przez miejscowości: Gutowo Małe, Kleparz, Grzybowo – teren zabudowany. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości około 6,00 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza z przydrożnymi drzewami oraz rowy odwadniające. Długość przedmiotu opracowania wynosi około 3,7 km.

Główne założenia projektowe:

- ✓ kategoria drogi – powiatowa,
- ✓ klasa drogi – Z,
- ✓ ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany będzie w granicach pasa drogowego.

Zasadniczym celem zadania jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez zaprojektowanie następujących elementów:

- ✓ ciąg pieszo – rowerowy o przebiegu Gutowo Małe (istniejąca zatoka autobusowa) – Grzybowo (koniec zabudowań),
- ✓ oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje:

- a. rok rozpoczęcia – 2015,
- b. planowany termin zakończenia – 2016 (dotyczy wykonania dokumentacji),
- c. wielkość nakładów zrealizowanych – 0,00 zł,
- d. planowane nakłady w roku 2016 – 50.000,00 zł.

Termin wykonania ciągu pieszo – rowerowego, na podstawie przedmiotowej dokumentacji, jest trudny do określenia ze względu na brak kosztorysu inwestorskiego.

2. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – 296.937,00 zł.

Odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Września, miasto Września, ulica Kościuszki. Początek odcinka drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Opieszyn – 3-go Maja – Legii Wrzesińskiej – Kościuszki, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92. Długość odcinka drogi do przebudowy to około 0,9 km.

Droga posiada na całej długości jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości od 5,50 m do 7,00 m. W ciągu drogi zlokalizowane są obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych oraz zjazdy do przyległych posesji.

W wyniku uzgadniania koncepcji projektowych podjęto decyzję o przebudowie dwóch skrzyżowań zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2948P w m. Września na skrzyżowania o ruchu okrężnym. W związku z tą decyzją zachodzi konieczność poszerzenia pasa drogowego pod ronda. Po wykonaniu podziałów nieruchomości, pod drogę powiatową należy przejąć 13 działek o łącznej powierzchni 1.554 m². Biorąc pod uwagę szacunkową średnią wartość nieruchomości w tym rejonie kwota odszkodowań nie powinna przekroczyć 270.000 zł (1.324 m² x 151,06 zł + 230 m² x 304,30 zł).

Główne założenia projektowe:

Parametry drogi:

- ✓ kategoria drogi – powiatowa,
- ✓ klasa drogi – Z,
- ✓ kategoria ruchu – KR 2.

Zasadniczym celem zamówienia jest zaprojektowanie następujących elementów drogi:

- ✓ przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej.
- ✓ przebudowa chodników na ciągi pieszo – rowerowe.
- ✓ przebudowa istniejącego odwodnienia.
- ✓ przebudowa skrzyżowań.
- ✓ elementy uspokojenia ruchu i poprawiające bezpieczeństwo użytkowników.

Dodatkowe informacje:

- a. rok rozpoczęcia – 2014
- b. planowany termin zakończenia – 2016 (dotyczy wykonania dokumentacji),
- c. wielkość przewidywanych nakładów do poniesienia w 2015 roku to kwota 20.074,45 zł,
- d. planowane nakłady w roku 2016 – 296.937,00 zł.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, w związku z czym Powiat Wrzesiński nie dysponuje kosztorysem inwestorskim i nie można jednoznacznie określić kwoty realizacji zadania. W roku 2016 planowane jest wystąpienie z wnioskiem

o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (wówczas termin realizacji przypadłby na rok 2017).

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do 8+030” – 2.012.026,00 zł.

Przebudowa drogi obejmuje poszerzenie jezdni z 5,50 do 6,00 m, wzmocnienie jezdni - ułożenie betonu asfaltowego (warstwy wyrównawczej min.100 kg/m² oraz warstwy ścieralnej grubość 4 cm), budowę chodników o długości 1.765 mb (szerokość 2,00 - 2,50 m), wykonanie 3 przejść dla pieszych, przebudowę 3 skrzyżowań (w tym 1 z budową wyspy wyniesionej i przebudową geometrii), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, rowów oraz przepustów z montażem barier ochronnych.

Droga powiatowa nr 2159P Czarniejewo - Września będąca przedmiotem wniosku stanowi jedyne bezpośrednie połączenie dwóch miejscowości - Czarniejewa oraz Wrześni i przebiega przez dwa powiaty tj. gnieźnieński i wrzesiński. Realizacja wnioskowanego zadania diametralnie poprawi spójność i funkcjonalność sieci drogowej wspomnianych powiatów. Przebieg drogi powiatowej nr 2159P ma swój początek w miejscowości Czarniejewo, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2153P, a koniec na połączeniu z drogą krajową nr 15 w miejscowości Września. Wspomniane powyżej drogi (powiatowa nr 2153P oraz krajowa nr 15) łączą się z drogą krajową nr 92, mającą bezpośredni dostęp węzłowy do autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S5. W celu poprawy przepustowości jezdni zostanie poszerzona do szer. 6,00 m oraz wzmocniona poprzez ułożenie dwóch warstw z betonu asfaltowego: wyrównawczej (min.100 kg/m²) oraz ścieralnej (grubość 4cm). Na długości wykonywanych robót przebudowie ulegną trzy skrzyżowania z drogami gminnymi (nr G411548, G411544 oraz G411650), na jednym przewiduje się skanalizowanie ruchu poprzez wykonanie wyspy wyniesionej oraz zmianę geometrii.

Konieczność przebudowy drogi wynika ze znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego na tej drodze. W porównaniu z 2006 rokiem natężenie ruchu wzrosło o 211% (z 963 do 2998 pojazdów na dobę). Obecny stan techniczno - użytkowy drogi nie sprostą wzmożonemu natężeniu ruchu i nie zapewni bezpieczeństwa jej użytkownikom, w szczególności pieszym na odcinku zabudowy w miejscowości Psary Polskie i Nowy Folwark, dlatego planowane jest wybudowanie chodników o długości 1.765 mb, przebudowanie 3 skrzyżowań, w tym 1 z wyspą wyniesioną. Celem przebudowy jest również usprawnienie płynności ruchu (liczba mieszkańców rośnie znacząco od 2004 roku, miejscowości te stają się przedmieściami/sypialniami Wrześni). Wnioskowana droga jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla lokalnej społeczności. Zapewnia dojazd do zakładów pracy, gospodarstw rolnych, nadleśnictwa, stacji uzdatniania wody. Sprawne funkcjonowanie transportu drogowego w tym regionie pozwoli na lepsze prosperowanie podmiotów, jak

również umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi, w Psarach Polskich i Nowym Folwarku, występuje ponad 20 ha terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (częściowo już zabudowanych i zamieszkałych) objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Droga zapewnia również dojazd mieszkańcom do najważniejszych obiektów użyteczności publicznej między innymi: urzędów administracji publicznej (urzędów gmin, OPS, pogotowia ratunkowego, przychodni lekarskich, starostwa powiatowego, urzędów pracy, urzędów skarbowych, sądów rejonowych, komend policji, a także szpitali). W pobliżu wnioskowanego odcinka drogi działa Zespół Szkół i Przedszkole w Nowym Folwarku, do którego uczęszcza ponad 400 uczniów z terenów Nowego Folwarku, Psar Polskich oraz okolicznych wiosek. Szkoła posiada halę sportową oraz boiska sportowe m.in. "Orlik", na których organizowane są zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, jak i dla lokalnej społeczności. W Planach "Odnowy Miejscowości Psar Polskich i Nowego Folwarku na lata 2015-2020" zostało sformułowane zagrożenie "słabe połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami lub w ogóle brak takich połączeń". Obecnie przez PKS Gniezno Sp. z o.o. realizowane jest jedno połączenie autobusowe z Nowego Folwarku do Wrześni i w całości nie obejmuje odcinka drogi planowanego do przebudowy. Ponadto, przejazd na trasie Września - Czarniejewo kierowany jest przez Noskowo i Marzenin lub Gniezno, co znacznie wydłuża czas przejazdu. Poprawa stanu technicznego drogi pozwoli na uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych. Inwestycja wpłynie bezpośrednio na dostępność komunikacyjną do Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej działającej w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (331 ha). Jest to najszybciej rozwijający się obszar w kraju (w 2016 zostanie otwarta fabryka samochodów dostawczych zatrudniająca około 3000 pracowników).

Informacje dodatkowe:

- a. rok rozpoczęcia 2013,
- b. planowany termin zakończenia – rok 2016 (dotyczy etapu nr IV, według powyższego kilometrażu),
- c. wielkość nakładów zrealizowanych – 66.973,50 zł,
- d. planowane nakłady w roku 2016 – 4.024.050,00 zł, z czego:
 - a) 2.012.024,00 zł – planowana dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
 - b) 201.203,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Miasta i Gminy Września,
 - c) 1.810.823,00 zł – środki własne.

Realizację pozostałych etapów przebudowy przedmiotowej drogi planuje się na okres po roku 2016, jednak ze względu na duże koszty i niekompletne wytyczne wszystkich możliwych źródeł dofinansowania, konkretne terminy są trudne do określenia.

4. "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 78.440,00 zł.

W dniu 21 września 2015 roku z firmą Assmann Polska Grupa Projektowa sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 48; 60-171 Poznań zawarto umowę na opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc Techniczna” Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje Strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007-2013”.

Dokumentacja Centrum Treningowego będzie zawierać m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy. Wykonanie dokumentacji pozwoli uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę oraz zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Zaproponowana koncepcja kompleksowej budowy Centrum Treningowego dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ma na celu dostosować infrastrukturę szkolnictwa zawodowego dla potrzeb szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Centrum Treningowe służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, doksztalcania osób młodocianych i ustawicznego osób dorosłych w zawodach bezpośrednio powiązanych z branżą motoryzacyjną. Centrum Treningowe będzie składać się z około 50 pomieszczeń (na powierzchni ok. 5000 m²) zarówno szkoleniowych, biurowych jak i socjalnych. Osoby szkolące będą mogły korzystać z wyposażonych w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt między innymi następujących pracowni: CNC, spawalniczej, technik łączenia, programowania sterowników, badań nieniszczących, elektrycznej, elektronicznej, hydrauliki, pneumatyki, obróbki powierzchni, lakierniczej, zapewnienia jakości, montażu, sterowania procesami, blacharskiej. Ponadto w Centrum Treningowym znajdują się sale konferencyjne, sale do nauki języków obcych, szkoleń w zakresie IT, zaplecze socjalne, magazyny, jadalnia.

Zabezpieczona kwota w budżecie na rok 2016 zostanie przeznaczona na:

- ✓ sprawdzenie opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu i wyposażenia,
- ✓ wykonanie studium wykonalności,
- ✓ analizę prawną – ekonomiczną.

Powyżej wymienione dokumenty niezbędne są w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

W ramach niniejszego programu istnieje możliwość uzyskania maksymalnie 95 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych w tym również za dokumentację wymienioną powyżej.

Data rozpoczęcia rzeczowego projektu 2015 rok, natomiast przewidywana data zakończenia finansowego projektu grudzień 2018 roku.

5. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” – 857.560,00 zł.

Na powyższe zadanie składają się 4 budynki, i tak:

- 1) Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 11,
- 2) Modernizacja hal Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1,
- 3) Modernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29,
- 4) Zaplecze dydaktyczno sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1.

Ad. 1) Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 11

W dniu 04 listopada 2015 roku z firmą DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – budynek przy ul. Słowackiego 11.

Budynek przy ul. Słowackiego przejdzie pełną modernizację polegającą na gruntownej przebudowie układu wewnątrz budynków (zmiana układu funkcjonalno – użytkowego) w zakresie:

- a. **piwnica:** zaplecze kuchenne (dla około 40 osób), pomieszczenie techniczne (węzeł co), pomieszczenia magazynowe (2-3 szt.), pomieszczenie biurowe, wc damskie, wc męskie, winda,
- b. **parter:** sala konferencyjno-szkoleniowa (dla około 35-40 osób), sala konferencyjno-szkoleniowa (dla około 15-20 osób), łazienka dla osób niepełnosprawnych, wc damskie, wc męskie, pokój (1 lub 2) dla osoby niepełnosprawnej wyposażony w węzeł sanitarny, recepcja, biuro, winda,
- c. **piętro:** pokoje 2 osobowe wyposażone w węzły sanitarne, winda,
- d. **poddasze:** pokoje 2 osobowe (z możliwością dostawki) wyposażone w węzły sanitarne (możliwe 2 apartamenty – po 2 pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym).

Budynek ma być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. dobudowana winda, toaleta dla osób niepełnosprawnych, pokój dla osoby niepełnosprawnej, wejścia do pomieszczeń bez progów). Budynek ma zostać przystosowany do całorocznej możliwości zamieszkiwania oraz przeprowadzania szkoleń, wykładów, seminariów i spełniać wymogi techniczne i funkcjonalno – użytkowe zawarte w przepisach techniczno – budowlanych, normach, wytycznych i ogólnych zasadach wiedzy budowlanej.

Termin realizacji umowy do 29 lutego 2016 roku.

Ad 2) Modernizacja hal Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1

W dniu 26 października 2015 roku z firmą DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – hale Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonany projekt modernizacji obejmujący wydzielenie i utworzenie nowych pracowni takich jak: mechatronicznej, CNC, maszynoznawstwa ogólnego, programowania systemów mechatronicznych, językowej, biblioteki multimedialnej itp. Ponadto zostaną przebudowane istniejące pracownie.

Termin realizacji umowy do 29 lutego 2016 roku.

Ad. 3) Modernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 29

W dniu 27 października 2015 roku Zarząd Powiatu we Wrześni podjął uchwałę nr 201/2015 dotyczącą unieważnienia postępowania na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – budynek przy ulicy Gnieźnieńskiej 29. W najbliższym czasie planuje się powtórzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

Ad. 4) Zaplecze dydaktyczno sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1

W dniu 10 listopada 2015 roku z firmą DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Płowiecka 11/2; 60-277 Poznań zawarto umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem

funkcjonalno – użytkowym w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym (PFU).

Budynek jest to obiekt kubaturowy składający się z następujących pomieszczeń: auli o wymiarach równych lub większych niż 42x22 m, dwóch sal do ćwiczeń, pomieszczenia dydaktycznego, zapleczy szatniowo-sanitarnych, pomieszczeń magazynowych, toalet ogólnodostępnych, trybun, przestrzeni i ciągów komunikacyjnych.

Powierzchnia zabudowy budynku dydaktyczno-sportowego - około 2168 m²

d) część podstawowa auli - 967 m²,

e) część pomocnicza (sale, zaplecza, magazyny, trybuny) - 1201 m².

Kubatura około - 19200 m³

b. część podstawowa auli - 8800 m³,

c. część pomocnicza (sale, zaplecza, magazyny, trybuny) - 10400 m³

Widownia - ilość miejsc siedzących - 899

Powierzchnia utwardzeń, parkingi, chodniki około 600 m²

Termin realizacji umowy do 22 lutego 2016 roku.

Zabezpieczona kwota w budżecie na rok 2016 dotyczy wszystkich wymienionych budynków i zostanie przeznaczona na:

- ✓ sprawdzenie opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu i wyposażenia,
- ✓ wykonanie studium wykonalności,
- ✓ analizę prawną – ekonomiczną.

Powyżej wymienione dokumenty niezbędne są w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

W ramach niniejszego programu istnieje możliwość uzyskania maksymalnie 95 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych w tym również za dokumentację wymienioną powyżej.

Data rozpoczęcia rzeczowego projektu 2015 rok, natomiast przewidywana data zakończenia finansowego projektu grudzień 2018 roku.

6. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” – 20.000,00 zł.

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną obejmować będzie

modernizację budynku celem przystosowania do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych oraz Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej. W 2015 roku zaplanowano wykonanie audytu energetycznego oraz pełnobrańowej dokumentacji projektowej. W 2016 roku zaplanowano realizację zobowiązań wynikających z umów przyłączeniowych.

Powyżej wymienione dokumenty niezbędne są w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.2 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. W ramach niniejszego programu istnieje możliwość uzyskania maksymalnie 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych w tym również za dokumentację wymienioną powyżej.

Przewidywana data rozpoczęcia rzeczowego projektu - listopad 2015 rok, natomiast przewidywana data zakończenia finansowego projektu - grudzień 2016 rok.

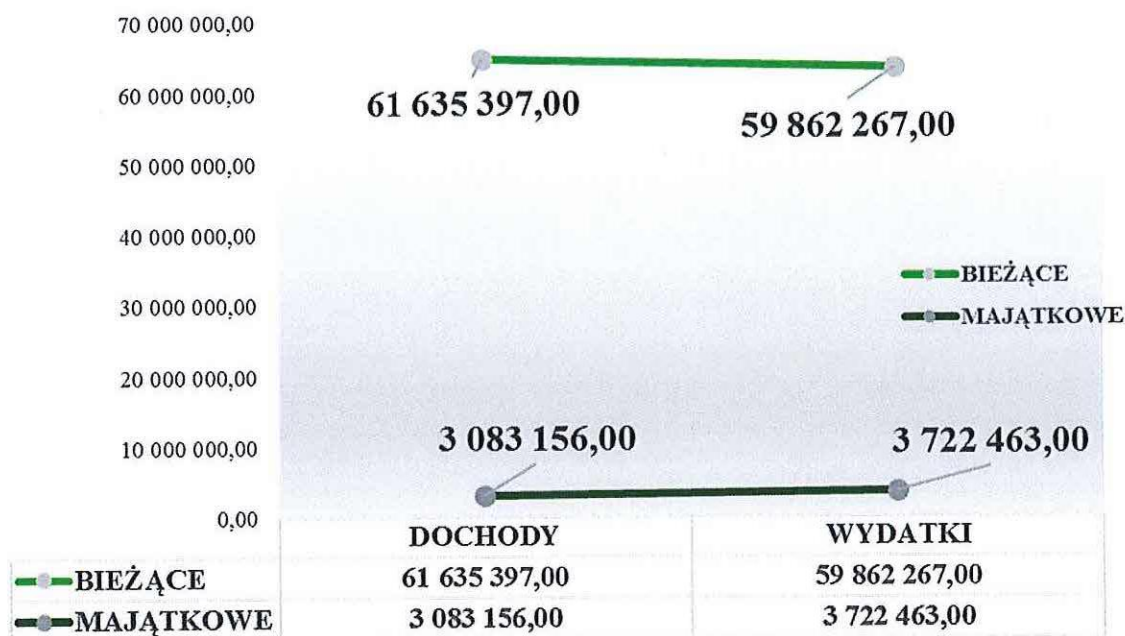
8. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Powiatu na rok 2016 opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania. Nie są to wskaźniki dyrektywne. O ostatecznych kwotach dotacji i subwencji oraz udziałów w podatkach PIT dla powiatu będzie wiadomo po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa. Otrzymane dochody jednakże nie zaspakajają w pełni potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe, wydziały czy społeczeństwo. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu we Wrześni stale poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów działalności jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków.

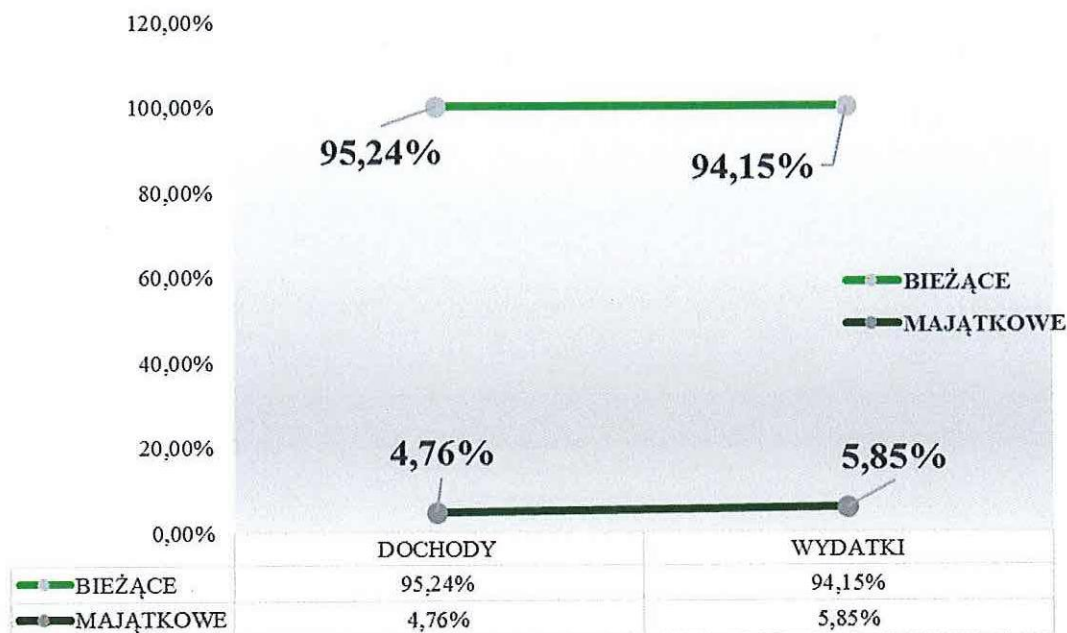
Dochody zaplanowano w kwocie **64.718.553,00 zł** z tego: dochody bieżące 61.635.397,00 zł, dochody majątkowe 3.083.156,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **63.584.730,00 zł** z tego: wydatki bieżące 59.862.267,00 zł, majątkowe 3.722.463,00 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2016 ROK



Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **1.773.130,00 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie 827.965,00 zł, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114.805,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenia skalkulowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz nagrody jubileuszowe z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń. Wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2015 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz dodatkowych zwiększeń, które nastąpiły w trakcie roku i nie są ściśle związane z realizacją obligatoryjnych zadań jednostek. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. W planach wydatków uwzględniono środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK**



W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 3.314.963,00 zł i obejmują swym zakresem w szczególności zadania drogowe, opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego i Centrum Oświatowego oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną, co stanowi 89,05 % wydatków majątkowych. Ponadto udzielono dotacji na inwestycję dla Gminy Września co stanowi 8,26 % wydatków majątkowych. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 2,69 % wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Szczegółowe wyjaśnienia zawarte zostały w objaśnieniach do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027.

Reasumując budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2016 roku zabezpiecza niezbędne środki na realizację statutowych zadań, a dochody zostały realnie zaplanowane.

STAROSTA
Dionizy Jaśniewicz