

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/235/2017  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok**

Planowany budżet Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok jest **budżetem deficytowym**. Planowany deficyt wynosi 7.628.805 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.939.836 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.688.969 zł. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok ustalono w oparciu o szczegółową analizę ich wykonania w latach poprzedzających rok budżetowy, przede wszystkim w 2017 roku.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów:

1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok wynikają z informacji Ministra Rozwoju i Finansów;

2) kwoty dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne na 2018 rok wynikają z informacji Wojewody Opolskiego;

3) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie zbliżonym do kwoty wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów;

4) wysokość środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń przyjęto zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

5) dochody za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które mogą być spłacone w 2018 roku oraz uwzględniając aktualizację tych opłat w stosunku do 2017 roku, wynikającą z wyceny wartości nieruchomości;

6) wpływy z najmu i użytkowania ustalono na podstawie zawartych umów;

7) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "ANNA" wyliczono w oparciu o aktualną liczbę mieszkańców i aktualny średni miesięczny koszt utrzymania. Zaplanowane dochody obejmują odpłatność wszystkich mieszkańców za pobyt oraz odpłatność samorządów gminnych do pełnego kosztu utrzymania pensjonariuszy przyjętych według nowych zasad oraz jednego mieszkańca według wcześniej obowiązujących zasad, którego pobyt jest współfinansowany z dotacji od Wojewody Opolskiego;

8) wpływy z innych powiatów i gmin na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów tych samorządów, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu krapkowickiego zaplanowano według aktualnej liczby dzieci pochodzących z terenu innych powiatów i zawartych porozumień z tymi powiatami.

**Dochody** zaplanowano w kwocie **44.821.670 zł**.

1) **Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **40.667.014 zł**, z tego:

a) na kwotę **21.074.225 zł** składają się:

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	9.359.869 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	2.713.708 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	504.827 zł
– dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	6.650.410 zł
– dotacje na zadania własne w kwocie	22.000 zł
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	8.000 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	141.954 zł
– środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie	206.000 zł

- środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 150.000 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **1.317.457 zł**. Dotacje celowe powiat otrzyma na realizację projektów pn.:
    - „Nasza Opowieść – prawdziwa historia” – „Our story – true story” w kwocie 71.070 zł,
    - „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” w kwocie 17.035 zł,
    - „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” w wysokości 586.792 zł,
    - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1” w kwocie 139.210 zł,
    - „Blżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w kwocie 274 zł,
    - „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w wysokości 269.159 zł,
    - „Własny biznes lepsza przyszłość” w kwocie 8.970 zł,
    - „W rodzinie lepiej” w kwocie 224.947 zł;
- b) dochody własne powiatu w kwocie **19.592.789 zł**, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12.300.000 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 900.000 zł
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000 zł
  - wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 375.000 zł
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.210.100 zł
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 160.000 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 64.300 zł
  - planowane wpływy za trwałe zarząd w kwocie 2.101 zł
  - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 802.496 zł
  - dochody planowane do realizacji przez DPS "ANNA" w kwocie 884.220 zł
  - wpływy z oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu w kwocie 40.709 zł
  - wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie 13.300 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 50.352 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 793.546 zł
  - wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 12.270 zł
  - wpływy z tytułu przysługujących kosztów pośrednich w ramach projektu „W rodzinie lepiej” w kwocie 65.105 zł
  - wpływy z tytułu przysługujących kosztów pośrednich w ramach projektu „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w kwocie 90.602 zł
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 270.000 zł
  - wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON w kwocie 29.000 zł
  - dochody z najmu w kwocie 659.892 zł
  - wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w kwocie 17.759 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetek od dotacji oraz płatności w kwocie (w tym zwrot podatku VAT) 352.037 zł
- 2) **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **4.154.656 zł**. Na tę kwotę składają się:
- a) wpływy z planowanej sprzedaży mienia powiatu – lokali w budynku na ul. Szkolnej w Krapkowicach w wysokości 725.800 zł,
  - b) planowane dotacje w łącznej wysokości 3.428.856 zł na realizację zadań pn.:

- „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 207.324 zł,
- „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w kwocie 9.506 zł,
- „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” w kwocie 3.900 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 5+041 do km 6+757 – Etap II” – dotacja w kwocie 1.600.000 zł z budżetu państwa,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Gogolin” dotacja z Gminy Gogolin w kwocie 95.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O ul. Opolskiej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Walce” dotacja z Gminy Walce w kwocie 142.500 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdieszowicach” dotacja z Gminy Zdieszowice w kwocie 1.370.626 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2018 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie **8.688.969** zł, w tym: 7.000.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji oraz 1.688.969 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu oraz zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Wydatki budżetu** Powiatu Krapkowickiego na 2018 rok ustalono w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Jednostki te opracowały plany wydatków w kwocie przewyższającej planowane na 2018 rok dochody budżetu Powiatu, w związku z czym w niniejszej uchwale uwzględniono najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na Powiat Krapkowicki.

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego zaplanowano w 2018 roku na kwotę **52.450.475** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **11.715.521** zł.

### **Dział 010**

Dotacje w łącznej kwocie 8.190 zł, w tym 7.190 zł w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” i 1.000 zł w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020**

Łączna suma wydatków w tym dziale wynosi 154.000 zł, z tego kwota 150.000 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne, kwota 4.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką leśną, w tym inwentaryzację gruntów.

### **Dział 600**

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w kwocie 9.381.277 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 6.871.277 zł. Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na remonty dróg powiatowych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, na świadczenia oraz wynagrodzenia na rzecz pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 2.000 zł na zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

### **Dział 700**

Kwota dotacji 92.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (61.000 zł), sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, koszty zbywania nieruchomości (wyceny, koszty pozyskania dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych), koszty postępowania sądowego, zaliczki związane z egzekucją komorniczą, zapłatę podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie (31.000 zł).

## **Dział 710**

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 362.127 zł, w tym: kwota 97.480 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu administracji rządowej (wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa), kwota 264.647 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Ponadto w rozdziale 71012 zaplanowano dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego w kwocie 3.173 zł na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Dotacja w rozdziale 71015 w kwocie 372.200 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim.

## **Dział 750**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na łączną kwotę 8.982.224 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.892.613 zł,
  - b) wydatki związane ze statutową działalnością w wysokości 2.077.611 zł, w tym remonty w kwocie 74.000 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.000 zł;
- 2) funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 284.000 zł, z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady i Zarządu;
- 3) zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 20.000 zł. Wydatek ten finansowany jest w całości z dotacji;
- 4) wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 250.500 zł;
- 5) wydatki ponoszone w okresie trwałości projektów pn. „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” w kwocie 47.000 zł oraz „Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” w kwocie 159.000 zł;
- 6) pozostała działalność w kwocie 88.373 zł obejmującą wydatki związane z utrzymaniem obiektów będących własnością Powiatu (56.000 zł, w tym remonty – 30.000 zł) i składki członkowskie (32.373 zł).

Ponadto w dziale 750 ujęto planowane wydatki majątkowe w kwocie 380.000 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- 1) Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego – 300.000 zł,
- 2) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krapkowicach – 80.000 zł.

## **Dział 752**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.100 zł związane ze szkoleniem obronnym finansowane w kwocie 5.000 zł z dotacji od Wojewody Opolskiego oraz 8.100 zł ze środków własnych powiatu.

## **Dział 754**

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych służb patrolowych w powiecie krapkowickim, nagrody dla policjantów z KPP w Krapkowicach oraz na dofinansowanie obchodów Święta Policji w łącznej kwocie 25.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono dotację w kwocie 4.073.000 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano dotacje inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych.

Na wydatki związane z obroną cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano łącznie kwotę 12.700 zł na świadczenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, zakup umundurowania Starosty, organizację konkursów wiedzy pożarniczej oraz plastycznego oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki bieżące na cele związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 16.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W rozdziale 75495 zaplanowano 20.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania

z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

### **Dział 755**

Dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 187.812 zł zostanie przeznaczona na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim, w tym kwota 121.452 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z adwokatami i radcami prawnymi, 5.634 zł na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania i 60.726 zł na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, której Powiat powierzy prowadzenie obsługi jednego z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego zaplanowane na 2018 r. wynoszą 273.850 zł, z przeznaczeniem na zapłatę:

- 1) odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki,
- 2) odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach,
- 3) prowizji za obsługę emisji i prowizji z tytułu gwarancji uplasowania obligacji, a także na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.

### **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 694.614 zł, z tego rezerwa ogólna 197.400 zł, a rezerwy celowe 497.214 zł. Rezerwy celowe tworzy się na:

- 1) wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.700 zł,
- 2) cele oświatowe w kwocie 100.000 zł, tj. wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (m. in. na: niezaplanowane odprawy emerytalne, zwolnienia z art. 20 KN, niezaplanowane urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, dodatkowe zatrudnienie pracowników, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, zwiększenie ilości oddziałów, niezaplanowane remonty),
- 3) cele pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł,
- 4) odprawy kadencyjne w kwocie 89.514 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000 zł.

### **Dział 801**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie.

Przyjęto następujące założenia:

- 1) liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2017/2018,
- 2) płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2017 r.,
- 3) wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkół,
- 4) wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostałyby poniesione na ten cel we wrześniu 2017 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy emerytalne oraz koszty egzaminów semestralnych w szkołach zaocznych).

W propozycji budżetu dla poszczególnych jednostek nie uwzględniono m.in. środków związanych ze skutkami awansu zawodowego nauczycieli, niezaplanowanymi odprawami emerytalnymi, odprawami spowodowanymi zwolnieniami nauczycieli z art. 20 KN, a także mogącymi wystąpić w trakcie roku urlopami dla poratowania zdrowia bądź nauczaniem indywidualnym (środki na ten cel zostały zabezpieczone w rezerwie celowej).

W celu dostosowania budżetów szkół do kwoty ustalonej przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, wyliczone w ten sposób wydatki płacowe zostały zmniejszone o 11,31%, a założone wydatki rzeczowe, oprócz wydatków związanych ze świadczeniami, remontami i ZFŚS emerytów zostały zmniejszone do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W dziale tym zaplanowano również środki do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej w części dotyczącej oświaty, przeznaczone w szczególności na:

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, powoływanych w związku

- z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
- 2) doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dotację dla samorządu Województwa Opolskiego na wspólne prowadzenie doradztwa metodycznego nauczycieli,
  - 3) nagrody dla nauczycieli,
  - 4) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
  - 5) stypendia dla uczniów,
  - 6) współpracę międzynarodową szkół,
  - 7) dowożenie uczniów do szkół,
  - 8) nagrody dla najlepszych uczniów szkół,
  - 9) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie nauki religii,
  - 10) wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (elektroniczny nabór),
  - 11) wsparcie procesu gromadzenia i analizowania danych w jednostkach oświatowych (SIGMA),
  - 12) zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania).

Poza wymienionymi wyżej wydatkami została zaplanowana kwota 1.229.121 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektów:

- 1) w rozdziale 80130 „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, w zakresie wydatków majątkowych – 243.911 zł,
- 2) w rozdziale 80195 :
  - „Nasza opowieść – prawdziwa historia” – „Our story true story” - 60.000 zł,
  - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” – 135.210 zł,
  - „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” – 790.000 zł.

Na inwestycje w szkołach przeznaczona jest kwota 1.653.100 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.

#### **Dział 851**

Kwotę 2.000.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne w rozdziale 85111 na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala o część ambulatoryjną”.

Kwota 24.540 zł w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” została zaplanowana z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Kwota 19.900 zł w rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" przeznaczona jest na profilaktykę chorób nowotworowych, na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dofinansowanie do programów realizowanych przez pracowników medycyny szkolnej w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Kwota 4.100 zł w rozdziale 85152 przeznaczona jest na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

Kwotę 6.600 zł w rozdziale 85153 zaplanowano na promocję w zakresie przeciwdziałania narkomanii, jako dofinansowanie do programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii dla 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

W rozdziale 85156 kwota 1.066.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierających zasiłku i stypendium.

W rozdziale 85195 kwotę 60.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia lekarzy wystawiających karty zgonów oraz organizację tzw. Białych Sobót (Niedziel), promocję zdrowego stylu życia m.in. zorganizowanie spotkań poświęconych promocji, profilaktyce i funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie, na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz na czynności związane z wydawaniem kart zgonu.

#### **Dział 852**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 1.010.247 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie DPS "ANNA", w tym wynagrodzenia w kwocie 740.287 zł, wydatki statutowe w kwocie 268.760 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 30.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 130.000 zł, w tym na sporządzenie dokumentacji na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach” (125.000 zł) i na zadanie pn. „Zakup przemysłowego urządzenia do prania i suszenia na potrzeby DPS "Anna"

(5.000 zł).

Kwota 500.509 zł w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przeznaczona jest na funkcjonowanie PCPR w Krapkowicach, z tego 428.852 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 68.797 zł na wydatki statutowe jednostki, 1.860 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.000 zł na wydatki remontowe.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 59.620 zł na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej. W ramach ośrodka interwencji kryzysowej planuje się zatrudnić psychologa i prawnika.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 85.656 zł, w tym wydatki na projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka” kwotę 4.461 zł oraz wydatki na zatrudnienie 3 fizjoterapeutów i kierowcy dla osób korzystających z rehabilitacji i zajęć w grocie solnej w wysokości 81.195 zł, które zostaną pokryte z dochodów wygenerowanych z kosztów pośrednich projektu pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”.

### **Dział 853**

W rozdziale 85311 zaplanowano dotację w wysokości 53.320 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

W rozdziale 85321 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 100.000 zł z dotacji Wojewody Opolskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w 2018 roku przeznaczona jest kwota 1.503.029 zł, z tego na wynagrodzenia 1.333.530 zł, na wydatki statutowe 160.039 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.960 zł oraz na wydatki remontowe 7.500 zł. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy (206.000 zł).

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 486.980 zł stanowiąc będą dotacje zlecone podmiotom na zadania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (25.000 zł) oraz wydatki na projekty pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” (453.010 zł) i „WŁASNY BIZNES LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!” (8.970 zł).

### **Dział 854**

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 1.021.168 zł, z czego:

- 1) 851.875 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, w tym wynagrodzenia w wysokości 737.721 zł, wydatki statutowe w kwocie 113.754 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 17.000 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400 zł,
- 2) 87.243 zł przeznaczona jest w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach na wydatki związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404 – 19.924 zł) oraz na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej (rozdział 85401 – 67.319 zł),
- 3) 82.050 zł przeznaczona jest na organizację międzynarodowego obozu sportowego (rozdział 85412).

### **Dział 855**

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano w wysokości 3.781.396 zł. Wydatki na świadczenia zaplanowano w kwocie 2.308.921 zł. W ramach świadczeń pokrywane są koszty utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, koszty dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, na pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla rodziny pomocowej w przypadku korzystania rodziny zastępczej zawodowej z 30 dniowego urlopu w ciągu roku kalendarzowego. W kwocie świadczeń zaplanowano również wypłatę dodatku wychowawczego (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa) oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu (czynsz, opłaty z tytułu najmu, energia, woda, gaz, RTV, usługi telekomunikacyjne) w rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych.

Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnych domach

dziecka oraz zawodowych formach pieczy zastępczej, a także na wynagrodzenia dla trzech koordynatorów pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 907.063 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 178.006 zł, m.in. na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Na projekt pn. „W rodzinie lepiej” zostały zaplanowane wydatki w kwocie 387.406 zł.

W rozdziale 85510 wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 415.421 zł. W ramach tej kwoty 314.505 zł przeznacza się na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Krapkowickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zaś na inne wydatki związane ze świadczeniami na kontynuację nauki oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie się i pomocą na zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 100.916 zł.

### **Dział 900**

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 725.000 zł, z tego 575.000 zł przeznacza się na wydatki statutowe związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska oraz kwotę 150.000 zł na dotacje inwestycyjne związane z trwałą zmianą istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny.

### **Dział 921**

Kwota 305.700 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 1) 100.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu kultury oraz kwota 50.000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 30.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej,
- 3) 50.000 zł przeznaczone jest na dotacje na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami,
- 4) 75.700 zł przeznaczone są m.in. na organizację i współorganizację imprez kulturalno – oświatowych oraz o charakterze patriotycznym.

### **Dział 926**

Kwota 231.150 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 195.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, 8.000 zł na dotację dla Gminy Krapkowice na organizację biegu ulicznego, pozostałe wydatki w kwocie 28.150 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

### **Rozchody budżetu**

Na 2018 rok zaplanowano **rozchody w kwocie 1.060.164 zł**. Środki te przeznacza się na wykup siódmej transzy obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 roku w kwocie 860.000 zł oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach w kwocie 200.164 zł.