

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

**DOCHODY na rok 2019** zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje i pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla powiatu.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

### I. Wpływy z podatków i opłat:

1. Udział w podatku dochodowym:
  - od osób prawnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 **w wysokości 400.000 zł**
  - od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018r. (ST8.4750.8.2018) **w wysokości 17.824.723 zł.**

### II. Dochody budżetowe własne powiatu w wysokości 13.285.010 zł w tym:

#### 1. Dochody z gospodarowania majątkiem powiatu w wysokości 5.208.423 zł, a w tym:

- a) wpływy z czynszu dzierżawnego, najmu, użytkowania 244.673 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.963.750 zł z tego:
  - nieruchomości Nowa Sól ul.Witosa 27– 4.559.500 zł,
  - nieruchomości Nowa Sól ul.Witosa 18 lokal nr 2 – 170.000 zł,
  - nieruchomości gruntowe w Nowym Miasteczku – 141.250 zł,
  - nieruchomości Nowa Sól ul.Grota Roweckiego 11 – 68.000 zł
  - raty ze sprzedaży nieruchomości Nowa Sól ul.Witosa 18 lokal nr 1 – 25.000 zł

#### 2. Pozostałe dochody w wysokości 8.076.587 zł, a w tym:

- a) wpływy z usług ( usługi geodezyjne, sprzedaż usług w placówkach oświatowych) w wysokości 702.503 zł,
- b) wpływy z tyt. świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 3.455.280 zł – ustalono w oparciu o obowiązujące zasady odpłatności,
- c) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 463.869 zł (odsetki od Powiatu Wschowskiego),
- d) wpływy z realizacji zadań zleconych PFRON w wysokości 50.000 zł,
- e) wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.651.646 zł – ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018,
- f) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 265.800 zł – ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018,
- g) wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, pozostałe opłaty w placówkach oświatowych i PUP) w wysokości 1.010.550 zł,
- h) wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.000zł (pozostałe dochody w placówkach oświatowych),
- i) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 441.939 zł (dochody powiatu w zakresie gospodarki

nieruchomościami Skarbu Państwa oraz należne dochody z tytułu wydawanych kart parkingowych).

### III. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej **w wysokości 8.951.866 zł**, (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2018r. (FB-I.3110.61.2018.KHab).

### IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.500 zł, a w tym:

1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2019 w wysokości **12.500 zł** (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 października 2017r. (SO-I.6610.20.2018.MLub).
2. dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w wysokości **8.000 zł**.

### V. Dotacje celowe na zadania własne w wysokości 22.302.180 zł, a w tym:

1. dotacje celowe oraz wpłaty otrzymane z powiatów i gmin na finansowanie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowosolskiego w wysokości **2.338.798 zł**,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie finansowania domów pomocy społecznej w wysokości **1.259.520 zł**,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości **7.200.000 zł**,
4. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w wysokości **69.362 zł** (dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz na organizację zawodów strażackich),
5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **11.434.500 zł**.

### VI. Pozostałe dotacje w wysokości 11.177.977 zł, a w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wschowskiego na dofinansowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości **36.000 zł**,
2. dotacje celowe na projekty miękkie realizowane w jednostkach w wysokości **2.581.977 zł** (projekty z udziałem środków europejskich),
3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości **8.560.000 zł**.

### VII. Subwencje – 36.873.634 zł.

Ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018r. (ST8.4750.8.2018), z tego:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. część oświatowa   | <b>25.947.071 zł</b> , |
| 2. część wyrównawcza | <b>9.913.664 zł</b> ,  |
| 3. część równoważąca | <b>1.012.899 zł</b> .  |

**VIII. Inne źródła – 694.916 zł, a w tym:**

1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości **169.200 zł** (refundacja wynagrodzeń, za prace interwencyjne),
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **194.000 zł**( środki na zalesianie),
3. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w wysokości **331.716 zł**.

**Dochody ogółem oszacowano w wysokości****111.530.806 zł**

z tego:

- dochody bieżące 79.372.556 zł
- dochody majątkowe 32.158.250 zł.

**WYDATKI na rok 2019 – przyjęto następujące założenia do opracowania planu:**

1. pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę w roku 2019,
2. realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych powiatu,
3. ograniczenie wydatków budżetowych,
4. zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań, wysokość wynagrodzeń na poziomie roku 2018 (planowany fundusz płac powiększony o wskaźnik inflacji 2,3%),
5. wydatki inwestycyjne ustalono na podstawie podpisanych porozumień oraz możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych,

Struktura prognozowanych wydatków roku 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – 110.000 zł**

Środki z dotacji w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, natomiast kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych.

**DZIAŁ 020 – Leśnictwo – 231.000 zł.**

Środki budżetowe zostaną przeznaczone dla Nadleśnictw na sprawowanie nadzoru i oznakowanie drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz gospodarke

leśną w wysokości 37.000 zł oraz na na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, w wysokości 194.000 zł do kwoty otrzymanych środków z dotacji.

### **DZIAŁ 600 – Transport – 35.807.319 zł.**

Z wydatków ogółem w wysokości 35.807.319 zł przeznacza się na:

1. dotacje dla Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 500.000 zł na realizację zadania bieżącego tj. organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu nowosolskiego,
2. wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 2.896.923 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 709.973 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.005.170 zł,
  - dotacje dla gmin na utrzymanie dróg w wysokości 174.430 zł,
  - świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.350 zł,
3. wydatki majątkowe PZD w wysokości 15.451.000 zł, z tego:
  - „Budowa chodnika w miejscowości Ługi” – 180.000 zł (dofinansowanie z Gminy Otyń w kwocie 90.000 zł),
  - „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów” – 4.356.000 zł (w całości finansowanie z budżetu państwa - 2.000.000 zł i Gminy Koźuchów - 2.356.000 zł),
  - „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórką w Nowej Soli – 4.400.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 2.200.000 zł i Gminy Nowa Sól – Miasto – 2.000.000 zł),
  - „Rozbudowa drogi nr 1032F w m. Miłaków” – 6.000.000 zł (dofinansowane z budżetu państwa - 3.000.000 zł i Gminy Nowe Miasteczko – 1.000.000 zł),
  - „Rozbudowa drogi nr 3007F ul. Zygmuntowska w Koźuchowie – 400.000 zł (w całości finansowane z Gminy Koźuchów),
  - „Rozbudowa drogi nr 3431F ul. Okrężna i nr 3466F ul. Starostawska w Nowej Soli – 100.000 zł (w całości ze środków powiatu),
  - „Zakup sprzętu na potrzeby PZD – kosiarka bijakowa” – 15.000 zł (w całości ze środków powiatu)

W ramach wydatków bieżących planowanych na usługi remontowe PZD planuje w 2019 przeznaczyć:

- 60.000,- remonty sprzętu i samochodu(trzy ciągniki, ścinarka, samochód Lublin, Hyundai, Citroën Berlingo),
- 10.000,- remonty siedziby PZD,
- 200.000,- remonty cząstkowe nawierzchni emulsją i grysami oraz masą na gorąco na sieci dróg powiatowych,
- 150.000,- powierzchniowe utrwalanie (ul. Przemysłowa w Nowej Soli -1300 mb.),
- 150.000,- remont dywanikowy (dr. 1049F Mirocin Górny , dr.1040F Dziadoszyce, ul. Staszica ),
- 145.000,- remont poboczy,
- 250.000,- remonty mostów i przepustów,
- 200.000,- remonty chodników na sieci dróg powiatowych( ul. Moniuszki w Koźuchowie, ul. Młodych Nowa Sól, ul. Podwale Nowa Sól, ul. Chrobrego Nowa Sól, ul. Staszica).

W ramach wydatków bieżących planowanych na pozostałe usługi PZD planuje w 2019 przeznaczyć:

- 193.000,- zimowe utrzymanie dróg,
- 35.000,- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 5 szt,
- 42.000,- utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta Kożuchów,
- 50.000,- bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz separatorów, naprawa przepustów i separatorów,
- 10.000,- Sprzątanie dróg po zimie w m.: Lubieszów, Zakęcie, Konradowo, Nowe Żabno, oraz ścieżek rowerowych - chodników relacji Lubieszów-Studzieniec, Otyń Bobrowniki,
- 40.000,- odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych ulic Nowej Soli, Kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego oraz dróg zamiejskich,
- 50.000,- wycinka i podkrzesanie drzew na sieci dróg powiatowych ilość i zakres od : uzyskanych pozwoleń, na interwencje mieszkańców oraz w miejscach zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa ludzi, wycinka krzaków, samosiejek.

4. Wydatki majątkowe – pozostała działalność:

-„Kolej na rower – ścieżka rowerowa Kożuchów –Kolsko (po linii kolejowej Żagań – Wolsztyn) ”  
– 16.959.396 zł (dofinansowanie ze środków RPO – 8.560.000 zł oraz z gmin powiatu nowosolskiego – 5.588.500 zł).

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa –503.530 zł.**

Planowana kwota 503.530 zł ( w tym 104.000 zł z dotacji) zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na bieżące utrzymanie i remonty obiektów będących własnością powiatu, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów Skarbu Państwa oraz pozostałe wydatki bieżące.

**DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 1.517.139 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 691.000 zł oraz dochody własne powiatu zostaną przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 764.705 zł,
2. zadanie inwestycyjne „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” – wpłata do ZPL w wysokości 366.434 zł,
3. bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 386.000 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 350.800 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 35.200 zł.

**DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 9.215.455 zł.**

Zaplanowane środki obejmują finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych wykonywanych przez powiat.

**Urzędy Wojewódzkie 314.088 zł.**

Zaplanowane środki na wydatki (w wysokości przyznanej dotacji w wysokości 200.846 zł oraz środków powiatu) przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej powierzonych do wykonywania powiatowi oraz na odpis na FŚS.

**Rada Powiatu 443.744 zł.**

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 443.744 zł przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących biuro Rady i Zarządu: 99.572 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym diety radnych) 320.200 zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 23.972 zł,

**Starostwo powiatowe 8.234.668 zł.**

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.735.793 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.365.012 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł,
4. wydatki majątkowe w wysokości 121.863 zł z przeznaczeniem:
  - zadanie „Lubuski E-Urząd II – udział własny” w wysokości 31.863 zł,
  - zadanie „Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym” w wysokości 60.000 zł,
  - zadanie „Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji” – 30.000 zł.

**Kwalifikacja wojskowa 33.000 zł.**

Zaplanowane środki (w wysokości przyznanych dotacji) przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komisji z podziałem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków i osób uczestniczących w Komisji: 16.000 zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 17.000 zł.

**Promocja Powiatu – 139.955 zł.**

Zaplanowane środki przeznacza się na promocję powiatu na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia bezosobowe i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 139.955 zł.

**Pozostała działalność – 50.000 zł.**

Zaplanowane środki przeznacza się na zabezpieczenie wydatków związanych z pokryciem kosztów wynagrodzenia osoby powołanej przez starostę w przypadkach braku lekarza zobowiązanego do stwierdzenia zgonu w wysokości 50.000 zł (obowiązek ten wynika z art.11 ust.2 ustawy o cmentarzach).

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa – 1.500 zł.**

Zaplanowane środki (w wysokości przyznanej dotacji) przeznacza się na wydatki bieżące związane z organizacją szkoleń z zakresu obrony narodowej.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 4.768.000 zł.****Komenda powiatowa Policji – 15.000 zł.**

Zaplanowano środki na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KP Policji w Nowej Soli.

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 4.730.000 zł**, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 4.730.000 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.052.800 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 519.200 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 158.000 zł.

**Obrona cywilna – 14.000 zł**, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 11.000 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.000 zł ( w tym 11.000 zł z dotacji).

**Pozostała działalność – 9.000 zł** z przeznaczeniem na organizację zawodów strażackich (w tym 7.000 zł pomoc finansowa z gmin) – 8.000 zł oraz na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 1.000 zł.

**DZIAŁ 755 – Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu.

**DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem – 1.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot opłat za karty pojazdu).

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 2.248.621 zł.**

Zaplanowane środki w wysokości 1.291.262 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanej emisji obligacji na deficyt 2019.

Zaplanowane środki w wysokości 957.359 zł są przeznaczone na wydatki bieżące z tytułu przejętego zobowiązania po likwidacji SP ZOZ we Wschowie.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 5.375.000 zł.**

Z powyższej kwoty przeznaczono 5.000 zł na rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz kwotę 5.370.000 zł na rezerwy.

Na rok 2019 utworzono następujące rezerwy:

ogólną w wysokości - 200.000 zł,  
celowe w wysokości - 5.170.000 zł,

z tego:

- rezerwę celową w wysokości 5.000.000 zł na wydatki bieżące – zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rezerwę celową w wysokości 170.000 zł na wydatki bieżące – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 33.397.474 zł.**

Z powyższej kwoty przeznaczonej na finansowanie jednostek oświatowych przeznaczono na poszczególne typy szkół:

**Szkoły podstawowe specjalne (80102) – 2.571.449 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.185.180 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 163.269 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 220.000 zł na zadanie „Przebudowa budynku dydaktycznego SOSW w Nowej Soli ul. Witosa”.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 315.255 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 296.100 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 18.955 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200 zł,

**Gimnazja(80110) – 159.868 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 119.400 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 40.468 zł,

**Gimnazja specjalne (80111) – 473.589 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 446.681 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.308 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.600 zł,

**Technika (80115) – 7.473.076 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.117.557 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.322.089 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.430 zł,

**Szkoły policealne (80116) – 383.916 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 326.747 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 55.294 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.875 zł,

**Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) – 9.460.772 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 543.924 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 129.794 zł,
- dotacja na zadania bieżące 40.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.961 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowe ze środków UE 467.348 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.275.745 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zadanie „Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” w wysokości 2.414.648 zł (zadanie z dofinansowaniem EFR, wartość pozyskanego dofinansowania – 3.857.228 zł),
  - b) zadanie „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych” w wysokości 1.460.011 zł (zadanie z dofinansowaniem z Interreg, wartość pozyskanego dofinansowania – 3.217.912 zł),
  - c) zadanie „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej CKZiU” w wysokości 4.401.086 zł (całość ze środków powiatu),

**Licea Ogólnokształcące (80120) – 4.428.876 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.571.785 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 649.661 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.430 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 180.000 zł na zadanie „Modernizacja toalet w LO w Nowej Soli” (całość ze środków powiatu).

**Szkoły zawodowe (80130) – 4.527.148 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.141.062 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 196.279 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.055 zł,
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 3.176.752 (projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”),

**Szkoły zawodowe specjalne (80134) – 574.516 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 512.524 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 43.923 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowe ze środków UE 16.069 zł.

**Inne formy kształcenia osobno nie wymienione (80144) – 806.500 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły przysposabiającej do zawodu w SOSW, z tego na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 751.075 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 52.925 zł,
- świadczenia na rzecz osób w wysokości 2.500 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – 114.160 zł**, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry nauczycielskiej, z tego na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 800 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 113.360 zł.

**Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – 635.723 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 396.480 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 237.162 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.081 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (80152)– 606.811 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 435.593 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 171.218 zł.

**Pozostała działalność (80195) – 865.815 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 131.000 zł (Orkiestra „ELEKTRYK”),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 517.378 zł ( w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 433.941 zł),
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 215.937 zł z tego:
  - projekt „Polsko-niemiecka fabryka zawodów” – 28.000 zł (Starostwo),
  - projekt „Dzień eksperymentatora – polsko – niemieckie spotkanie młodzieży” – 24.000 zł (Starostwo),
  - projekt „ERAZMUS +” – 163.937 zł (LO Nowa Sól).

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 1.751.400 zł.**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

**1. Ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 1.720.000 zł.**

**2. Pozostała działalność - 31.400 zł.**

Środki w wysokości 22.400 zł przeznaczone będą na programy zdrowotne na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz 9.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

## **DZIAŁ 852– Pomoc społeczna – 6.182.821 zł.**

### **1. Domy Pomocy Społecznej – 5.110.735 zł.**

Dotacja celowa na zadania własne w wysokości 1.259.520 zł oraz prognozowane dochody własne powiatu (w tym wpływy z usług opiekuńczych) zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.967.701 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.139.534 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.500 zł.

### **2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16.920 zł.**

Dotacja celowa w wysokości 16.920 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją programów dla sprawców przemocy w rodzinie.

### **3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.019.765 zł.**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 805.662 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 213.103 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000 zł.

### **4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 35.401 zł.**

Środki własne zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych oraz zapewnienie pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej.

## **DZIAŁ 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.347.688 zł.**

### **1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 98.867 zł.**

Środki własne powiatu zostaną przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego zadanie Powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej.

### **2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 447.108 zł.**

Dotacja w wysokości 368.100 zł, środki od powiatu wschowskiego w wysokości 36.000 zł oraz środki własne zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, oraz wypłatę członkom składu orzekającego, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 391.940 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 54.368 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800 zł.

### **3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 181.866 zł.**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 171.370 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.496 zł.

#### **4. Powiatowy Urząd Pracy – 3.619.847 zł.**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.261.172 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 349.892 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.783 zł.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.413.037 zł.**

- 1. Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze (85403) – 1.253.298 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.127.719 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 123.579 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000 zł.
- 2. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne (85406) – 1.699.189 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.497.963 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 198.426 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.800 zł.
- 3. Internaty i bursy szkolne (85410) – 402.850 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 322.986 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 77.481 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.383 zł.
- 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) – 14.970 zł**, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli.
- 5. Pozostała działalność – 42.730 zł**, z przeznaczeniem na odpis FŚS dla emerytów i rencistów.

#### **DZIAŁ 855 – Rodzina – 10.268.653 zł.**

- 1. Wspieranie rodziny (85504) – 35.300 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z programem „Dobry start”.
- 2. Rodziny zastępcze (85508) – 4.962.164 zł.**  
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 987.968 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 58.471 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 578.218 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów),,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.337.507 zł (wypłata świadczeń na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej).
- 3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85510) – 5.259.839 zł** z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.072.615 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 625.552 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.291.523 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych gmin i powiatów),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 270.149 zł.
- 4. Pozostała działalność (85595) – 11.350 zł**, z przeznaczeniem na odpis FŚS dla emerytów i rencistów.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102.000 zł.**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 39.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 61.000 zł,
- na dotacje celowe w wysokości 2.000 zł dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 242.743 zł.**

Środki powiatu przeznaczono na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 27.000 zł,
- dotację dla Gminy Nowa Sól na dofinansowanie biblioteki w kwocie 136.216 zł (na zadanie biblioteki powiatowej),
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków w kwocie 79.527 zł (wydatki częściowo finansowane z gmin powiatu oraz przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków).

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 242.000 zł.**

Środki powiatu przeznaczono na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 145.000 zł,
- zabezpieczenie wydatków związanych na realizacją przez powiat projektu „miękkiego” w kwocie 17.000 zł (projekt „Rowerem przez Powiat - polsko-niemieckie spotkanie młodzieży”),
- wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł na realizację zadania „Wymiana okien na Sali gimnastycznej w ZSP NR 2 w Nowej Soli ul. Wróblewskiego” (możliwość dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

**Wydatki ogółem ustalono na poziomie**

**119.924.380 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 78.194.338 zł
- wydatki majątkowe 41.730.042 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 8.393.574 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych w wysokości 5.440.000 zł. oraz wolnych środków w kwocie 2.953.574 zł.

Tak zaprojektowany plan budżetu na rok 2019 zapewnia wykonanie zadań nałożonych na powiat, umożliwi realizację zadań inwestycyjnych z nadwyżki bieżącej, dochodów majątkowych, środków zewnętrznych i częściowego finansowania przychodami z kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, ale jednocześnie realizacja tego projektu budżetu zobowiązuje do racjonalnego wydatkowania środków z uwzględnieniem celowości i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

Indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 1,66% i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika dla Powiatu Nowosolskiego wyliczonego na podstawie średniej z trzech poprzednich lat tj. 4,74%.