

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2019 rok.

I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2019 rok.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- wskaźników dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa a określonych przez Wojewodę Śląskiego;
- planowanych dochodach własnych;
- planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane programy finansowane środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej;
- zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- projektów złożonych przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego;
- przewidywanego wykonania budżetu w 2018 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2019 rok.

W budżecie 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 108 623 874 zł, które pokryją w całości wydatki planowane w kwocie 104 534 468 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2019 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 4 089 406 zł – przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem. Przyjęte w budżecie przychody w wysokości 23 934 zł stanowią wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki oraz planowana nadwyżka zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od zaciągniętego w 2018 roku kredytu bankowego. Raty te zgodnie z harmonogramem spłat wynosić będą 4 113 340 zł, w tym ujęta jest spłata części kredytu w wysokości 1 000 000 zł podjętego w 2018 roku.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2019 rok w stosunku do 2018 roku prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2018	Plan na 30.09.2018	Projekt na 2019 rok	Różnica kwotowa 4-3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<u>I Dochody ogółem</u>	<u>98 936 084</u>	<u>116 199 293,15</u>	<u>108 623 874</u>	<u>(-) 7 575 419,15</u>	<u>93,4</u>
1. Dochody własne	47 061 908	52 887 241,00	56 268 967	(+) 3 381 726,00	106,4
- udziały we wpływach z podatku	28 017 000	28 017 000,00	32 634 000	(+) 4 617 000,00	116,5
- pozostałe dochody własne	19 044 908	30 870 241,00	23 634 967	(-) 1 235 274,00	95,0
2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł	5 195 110	3 467 885,00	8 452 800	(+) 4 984 915,00	243,7
3. Dotacje celowe	22 975 086	35 822 294,15	19 143 056	(-) 16 679 238,15	53,4
- na zadania zlecone	2 286 257	2 967 990,15	2 548 518	(-) 419 472,15	85,9
- na zadania własne	14 741 629	24 401 803,00	12 751 238	(-) 11 650 565,00	52,2
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	5 947 200	8 452 501,00	3 843 300	(-) 4 609 201,00	45,4
4. Subwencja ogólna	23 703 980	24 021 873,00	24 759 051	(+) 737 178,00	103,1
- część oświatowa	9 663 947	9 981 840,00	10 677 179	(+) 695 339,00	106,9
- część wyrównawcza	8 145 997	8 145 997,00	9 014 384	(+) 868 387,00	110,6
- część równoważąca	5 894 036	5 894 036,00	5 067 488	(-) 826 548,00	86,0
<u>-II Przychody</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8 070 072,00</u>	<u>23 934</u>	<u>(-) 8 046 138,00</u>	<u>0,29</u>
- kredyty, pożyczki		5 000 000,00	-	(-) 5 000 000,00	
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	1 000 000	3 070 072,00	23 934	(-) 3 046 138,00	0,77
<u>II Wydatki ogółem</u>	<u>97 196 949</u>	<u>121 530 230,15</u>	<u>104 534 468</u>	<u>(-) 16 995 762,15</u>	<u>86,0</u>
- bieżące	70 928 176	76 573 441,15	78 555 614	(+) 1 982 172,85	102,5
- majątkowe	26 268 773	44 956 789,00	25 978 854	(-) 18 977 935,00	57,7
<u>IV Rozchody</u>	<u>2 739 135</u>	<u>2 739 135,00</u>	<u>4 113 340</u>	<u>(+) 1 374 205,00</u>	<u>150,1</u>
<u>V Deficyt / Nadwyżka</u>	<u>(+) 1 739 135</u>	<u>(-) 5 330 937,00</u>	<u>(+) 4 089 406</u>		

Dochody powiatu na 2019 rok

Planowane dochody ogółem wynoszą 108 623 874 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	56 268 967 zł	co stanowi 51,8% dochodów ogółem
- środki pomocowe	8 452 800 zł	7,8 %
- dotacje celowe	19 143 056 zł	17,6 %
- subwencja ogólna	24 759 051 zł	22,8 %

1) Dochody własne

W stosunku do września 2018 roku dochody własne są większe o 3 381 726 zł. Głównym czynnikiem wzrostu dochodów własnych są udziały w podatku PIT, które zwiększają się o 4 617 000 zł.

Pozostałe dochody własne ulegają zmniejszeniu o 1 235 274 zł. Na to zmniejszenie składają się następujące zmiany:

- zmniejszeniu o kwotę 3 254 934 zł ulegają dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych,
- zwiększeniu o 4 205 500 zł ulegają dochody z tytułu wpływów środków z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka w wyniku zmiany klasyfikacji, środki na ten cel planowane były w 2018 roku jako dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- w 2019 roku nie planuje się refundacji środków unijnych, natomiast w 2018 roku otrzymane środki z tego tytułu wyniosły 2 562 805 zł,
- pozostałe dochody własne ulegają zwiększeniu o kwotę 376 965 zł, w tym głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej wzrosną o 200 000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego o 50 000 zł.

2) Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł

W pozycji tej ujęte są środki zewnętrzne przeznaczone na finansowanie programów przy udziale środków unijnych w rolnictwie, drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej. Wzrost ogólnego poziomu tych dochodów w stosunku do września 2018 roku o kwotę 4 984 915 zł wynika głównie z przyznania zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (+) 980 000 zł. Złożono także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego zadania drogowego realizowanego na terenie gminy Kłomnice, gdzie dofinansowanie z Unii Europejskiej ma stanowić kwotę 1 003 816 zł. Ponadto w 2019 roku planuje się zakończenie trzech inwestycji dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, gdzie środki zewnętrzne

stanowią kwotę 3 691 955 zł (wzrost w stosunku do III kwartału 2018 roku wynosi 2 858 706 zł) i dotyczą termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie oraz utworzenia nowoczesnych baz dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i Szkole Specjalnej w Bogumiłku.

3) Dotacje celowe

W stosunku do września 2018 roku dotacje celowe ogółem są mniejsze o kwotę 16 679 238,15 zł.

Znaczny spadek w tej grupie dochodów o 11 650 565 zł dotyczy *dotacji celowych na zadania własne*, w tym głównie:

- zmniejszeniu o kwotę 2 720 293 zł ulegają dotacje planowane do uzyskania z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
- zmniejszeniu o kwotę 8 766 799 zł ulegają dotacje pozyskane z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych z uwagi na kończące się zadania wskazane w protokołach weryfikacji szkód powodzi 2010-2013.

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień maleją o kwotę 4 609 201 zł głównie w wyniku zmiany klasyfikacji środków otrzymywanych z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Zakładane *dotacje na zadania zlecone* w wysokości 2 548 518 zł w porównaniu z III kwartałem 2018 roku maleją o kwotę 419 472,15 zł. Główny spadek dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami z uwagi na przyznawanie przez Wojewodę Śląskiego w trakcie roku budżetowego dotacji przeznaczonych na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa stosownie do zgłoszonych potrzeb.

4) Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na 2019 rok w stosunku do września 2018 roku wzrasta o kwotę 737 178 zł. Poszczególne jej części wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wynosi 10 677 179 zł i wzrasta o 695 339 zł,
- część wyrównawcza wynosi 9 014 384 zł i wzrasta o 868 387 zł,
- część równoważąca wynosi 5 067 488 zł i maleje o kwotę 826 548 zł.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały wykazane zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów.

Porównanie dochodów powiatu w latach 2018 – 2019 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

Dochody powiatu na 2019 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2018	Plan na 30.09.2018	Projekt na 2019	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	1 740 000	1 769 474,00	2 739 506	(+) 970 032,00
020-Leśnictwo	290 000	334 978,00	292 735	(-) 42 243,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo		10 678,00	10 882	(+) 204,00
600- Transport i Łączność	18 149 486	33 143 004,00	17 097 404	(-) 16 045 600,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	496 778	963 037,00	491 324	(-) 471 713,00
710-Działalność usługowa	2 185 462	2 278 057,00	2 372 044	(+) 93 987,00
750- Administracja publiczna	5 136 020	5 136 020,00	5 288 464	(+) 152 444,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		79 482,00		(-) 79 482,00
752 – Obrona narodowa	600	600,00	650	(+) 50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 600	(+) 100,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	330 000	(+) 16 980,00
756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 617 000	28 617 000,00	33 284 000	(+) 4 667 000
758-Różne rozliczenia	23 703 980	24 021 873,00	24 759 051	(+) 737 178,00
801-Oświata i wychowanie	658 055	1 243 563,15	3 607 574	(+) 2 364 010,85
851-Ochrona zdrowia	35 332	35 332,00	37 072	(+) 1 740,00
852-Pomoc społeczna	12 547 935	12 309 648,00	12 752 540	(+) 442 892,00
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	52 044,00	39 000	(-) 13 044,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	73 200	639 822,00	45 000	(-) 594 822,00
855 - Rodzina	4 408 716	4 507 976,00	4 794 028	(-) 286 052,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	731 185,00	670 000	(-) 61 185,00
Dochody ogółem	98 936 084	116 199 293,15	108 623 874	(-) 7 575 419,15

Wydatki powiatu na 2019 rok

Wydatki planowane na 2019 rok wynoszą 104 534 468 zł i w stosunku do III kwartału 2018 roku maleją o 16 995 762,15 zł, w tym wydatki bieżące rosną o kwotę 1 982 172,85 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o kwotę 18 977 935 zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy głównie zwiększonego zakresu prac w ramach scaleń gruntów (+) 979 700 zł, podwyższenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku oraz wynika z ogólnego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług. Zmniejszenie natomiast wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2018 roku wynika ze spadku poziomu dochodów majątkowych (-) 10 833 939 zł, w tym głównie środków pozyskanych z budżetu państwa i gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych oraz znacząco mniejszych planowanych na 2019 rok przychodów którymi sfinansowane byłyby wydatki inwestycyjne.

Zakładany plan wydatków zabezpiecza zakres działania wszystkich jednostek powiatowych oraz wykaz planowanych zadań. W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 78 555 614 zł stanowią będą 75,1%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 25 978 854 zł co stanowi 24,9% wydatków ogółem. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące zostaną w całości pokryte planowanymi dochodami bieżącymi.

Nadwyżka operacyjna wynosić będzie 13 111 081 zł (jest to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Planowany budżet na 2018 rok zamknie się nadwyżką w kwocie 4 089 406 zł (przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem).

Porównanie wydatków powiatu w latach 2018-2019 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3 .

Wydatki powiatu na 2019 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2018	Plan na 30.09.2018	Projekt na 2019	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	1 791 000	1 822 474,00	2 796 506	(+) 974 032,00
020-Leśnictwo	702 600	667 578,00	780 735	(+) 113 157,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo		10 678,00	10 882	(+) 204,00
600- Transport i łączność	29 924 408	52 868 790,00	27 612 169	(-) 25 256 621,00
630- Turystyka	42 000	42 000,00	47 000	(+) 5 000,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	296 778	763 037,00	291 324	(-) 471 713,00
710-Działalność usługowa	2 185 462	2 278 057,00	2 382 044	(+) 103 987,00
750- Administracja publiczna	18 449 226	19 431 739,00	20 408 697	(+) 976 958,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		79 482,00		(-) 79 482,00
752 – Obrona narodowa	600	600,00	650	(+) 50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 500	285 500,00	199 600	(-) 85 900,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	330 000	(+) 16 980,00
757- Obsługa długu publicznego	1 480 000	1 180 000,00	1 200 000	(+) 20 000,00
758-Różne rozliczenia	1 521 655	805 851,00	1 465 858	(+) 660 007,00
801-Oświata i wychowanie	8 043 787	8 877 843,15	13 605 740	(+) 4 727 896,85
851-Ochrona zdrowia	190 332	190 332,00	292 072	(+) 101 740
852-Pomoc społeczna	15 213 637	14 740 734,00	15 556 297	(+) 815 563
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 218 488	3 243 930,00	3 490 278	(+) 246 348
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 168 740	5 362 304,00	5 802 888	(+) 440 584
855 - Rodzina	7 927 716	8 100 581,00	7 762 528	(-) 338 053
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000	96 700,00	115 000	(+) 18 300
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000	208 000,00	216 000	(+) 8 000
926- Kultura fizyczna	161 000	161 000,00	168 200	(+) 7 200
Wydatki ogółem	97 196 949	121 530 230,15	104 534 468	(-) 16 995 762,15

Strona przychodowo- rozchodowa powiatu

Planowane przychody powiatu w kwocie 23 934 zł pochodzą z wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe.

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 113 340 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów – 4 085 895 zł
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach – 27 445 zł

Spłata rat pokryta będzie środkami z planowanej na 2019 rok nadwyżki budżetu w kwocie 4 089 406 zł i wolnymi środkami w wysokości 23 934 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu **na 2019 rok**

DOCHODY

Planowane dochody powiatu na 2019 rok wynoszą 108 623 874 zł, z czego:

- 91 666 695 zł stanowią dochody bieżące (84,3% dochodów ogółem)
- 16 957 179 zł stanowią dochody majątkowe (15,7% dochodów ogółem)

Źródła dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 2 739 506 zł

Dochody bieżące *2 739 506 zł*

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 90 000 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 40 572 zł);
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 638 000 zł
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice oraz obiekcie

Widzów, gmina Kruszyna (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 959 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 1 679 000 zł)

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 11 506 zł

Dział 020- Leśnictwo **292 735 zł**

Dochody bieżące 292 735 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 290 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 2 735 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **10 882 zł**

Dochody bieżące 10 882 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 10 882 zł

Dział 600 – Transport i łączność **17 097 404 zł**

Dochody bieżące 3 844 180 zł

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu: odsetek bankowych odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży drewna, kar umownych 31 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie 3 796 500 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 16 680 zł

Dochody majątkowe 13 253 224 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 724 408 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych 5 080 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” 4 445 000 zł
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie drogowe realizowane na terenie gminy Kłomnice 1 003 816 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **491 324 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	491 324 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących zadania z tego zakresu 101 284 zł)	291 324 zł
– dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	200 000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **2 372 044 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	2 360 044 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na:	1 100 044 zł
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - 218 795 zł	
2) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - 218 850 zł	
3) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 564 580 zł	
4) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli w zakresie zadań związanych z architekturą budowlaną - 97 819 zł	
– wpływy z usług za udostępnienie zasobu geodezyjnego, w tym za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków	1 260 000 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	12 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe przeznaczona na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	12 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **5 288 464 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	5 288 464 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym:	36 037 zł
1) akcja kurierska - 2 177 zł	
2) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - 33 860 zł	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000 zł
- wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje	30 000 zł
- wpływy z opłaty za wydanie praw jazdy	350 000 zł
- opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	60 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1 482 427 zł

- różne dochody Starostwa Powiatowego (dochody z tytułu poboru opłaty skarbowej, odsetki bankowe)	120 000 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	10 000 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **650 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	650 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach	650 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 600 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	12 600 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej dotyczące konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	12 600 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **330 000 zł**

Dochody bieżące	330 000 zł
– dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej	330 000 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

33 284 000 zł

<i>Dochody bieżące</i>	33 284 000 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów	32 384 000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe	250 000 zł

Dział 758- Różne rozliczenia **24 759 051 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	24 759 051 zł
– subwencja ogólna z budżetu państwa	24 759 051 zł

w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	10 677 179 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 014 384 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej	5 067 488 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie **3 607 574 zł**

Dochody bieżące 664 621 zł

- dochody z tytułu opłat za wydanie odpisów dokumentów 700 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, (w tym: środki Unii Europejskiej 125 041 zł, środki budżetu państwa 14 712 zł); 139 753 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku (w tym: środki Unii Europejskiej 229 131 zł, środki budżetu państwa 26 957 zł); 256 088 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, (w tym: środki Unii Europejskiej 197 987 zł, środki budżetu państwa 23 293 zł); 221 280 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 46 800 zł.

Dochody majątkowe 2 942 953 zł

- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego” modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (środki Unii Europejskiej – 1 584 734 zł); 1 584 734 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku (środki Unii Europejskiej 1 358 219 zł). 1 358 219 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **37 072 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	37 072 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka	37 072 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **12 752 540 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	12 003 538 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	3 226 238 zł
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	8 736 140 zł
– różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej (zwroty z lat ubiegłych, odsetki bankowe)	32 700 zł
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	749 002 zł
– dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” (środki Unii Europejskiej 749 002 zł)	749 002 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **39 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	39 000 zł
– środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat	39 000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **45 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	45 000 zł
– dochody szkolnego schroniska młodzieżowego	15 000 zł
– dochody z najmu pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Złotym Potoku	30 000 zł

Dział 855 – Rodzina **4 794 028 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	4 794 028 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci	

w rodzinach zastępczych)	762 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka)	3 443 500 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+”	560 628 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”	27 900 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **670 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	670 000 zł
– wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	670 000 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 732 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 730 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł. Planuje się także, iż dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań rządowych stanowić będą kwotę 200 000 zł.

WYDATKI

Planowane na 2019 rok wydatki powiatu wynoszą 104 534 468 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 78 555 614 zł, co stanowi 75,1% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 25 978 854 zł, co stanowi 24,9% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 45 663 155 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 20 538 475 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 068 198 zł na dotacje o różnym charakterze, 3 646 983 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 3 438 803 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 1 200 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 25 978 854 zł kwota 7 991 337 zł przeznaczona zostanie na wydatki na programy współfinansowane ze źródeł europejskich.

Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 90 000 zł, w tym kwota 49 428 zł przeznaczona zostanie na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych, na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do zatwierdzenia projektów scalenia gruntów w wyniku wznowionego postępowania scaleniowego lub stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowej. Kwota 40 572 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa prowadzącego merytoryczne sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Poprzez dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 finansowane będą trzy programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Kruszyna i Kłomnice. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2023, natomiast łączne nakłady stanowiąc będą kwotę 32 364 382 zł. W 2019 roku poniesione zostaną wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 2 638 000 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na trzech obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 966 777 zł
(w tym budżet państwa – 351 176 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 615 601 zł)
- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice 1 330 256 zł
(w tym budżet państwa – 483 814 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 846 442 zł)
- Widzów, gm. Kruszyna 340 967 zł
(w tym budżet państwa – 124 010 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 216 957 zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 11 506 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- organizacji Dożynek Powiatowych, wypłat pieniężnych dla laureatów konkursów dożynkowych, zakupu nagród rzeczowych 45 000 zł
- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 12 000 zł.

Środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 290 000 zł przeznaczone są na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy zalesili 106 ha gruntów w latach 2002 i 2003.

W ramach dochodów powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 8 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz zakupu sprzętu do legalizacji drewna 270 000 zł
- oceny udatności upraw leśnych zalesionych w ramach programu PROW 5 000 zł
- sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów na terenie dziesięciu gmin powiatu 200 000 zł
- zakupu sprzętu służącego do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi 5 000 zł

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 2 735 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**10 882 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 10 882 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600- Transport i Łączność**27 612 169 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim powiat wykonuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, których długość na terenie powiatu wynosi 140,1km. Zaplanowana dotacja na ten cel wynosi 3 796 500 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 6% dotacji czyli 227 790 zł.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, która zostanie przeznaczona na remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 12 253 514 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1000 S w miejscowości Nowy Broniszew, 6 000 000 zł
Gmina Mykanów (zadanie współfinansowane przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 000 000 zł, środków Gminy Mykanów – 1 500 000 zł i wkładu własnego powiatu – 1 500 000 zł)
- przebudowa drogi powiatowej 1054 S Starcza – Łysiec, Gmina Starcza, 2 890 000 zł
(zadanie współfinansowane przy udziale dotacji z budżetu państwa – 1 445 000 zł
środków Gminy Starcza – 722 500 zł i wkładu własnego powiatu – 722 500 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S w m. Rzerzeczyce (ul. Skrzydlowska) 1 255 882 zł
Gmina Kłomnice (zadanie w całości finansowane środkami własnymi powiatu)
- dokumentacja techniczna zadania drogowego pn „Przebudowa drogi powiatowej 100 000 zł
nr 1055 S Wąsosz – Młynek” (zadanie w całości finansowane środkami własnymi powiatu)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 "Zwiększenie mobilności 2 007 632 zł
Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych
na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice – DK-91. Droga powiatowa nr 1070 na odc.
Kłomnice (ul. Zdrowska) – Zdrowa (ul. Kłomnicka), Gmina Kłomnice”
(zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskich – 1 003 816 zł, środkami
Gminy Kłomnice – 501 908 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości – 501 908 zł)

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące budowy dróg powiatowych zaplanowano kwotę 515 475 zł.

Na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych planuje się pozyskać środki z budżetu państwa w kwocie 5 080 000 zł, ponadto w budżecie powiatu zarezerwowano wkład własny na w/w zadanie w wysokości 900 000 zł.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 3 050 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 959 000 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 16 680 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

47 000 zł

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
2019 r. ” 35 000 zł
- zakup nagród rzeczowych na ogólnopolskie i powiatowe imprezy turystyczne 12 000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**291 324 zł**

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 180 050 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 111 274 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa**2 382 044 zł**

Środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe sfinansowane zostaną:

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii 218 795 zł
- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu architektury budowlanej 97 819 zł
- prace geodezyjne i informatyczne związane z utworzeniem Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków 218 850 zł
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 564 580 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 524 700 zł)
- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki na potrzeby PINB) 12 000 zł

Całość dochodów uzyskanych z wpływów za udzielanie informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego przeznaczona zostanie na zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane dochody w kwocie 1 260 000 zł przeznaczone zostaną na:

- usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 1 152 300 zł
- zakup tonerów, drukarek, oprogramowania, art. biurowych 60 000 zł
- umowę zlecenia na specjalistyczne ekspertyzy materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13 700 zł
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 34 000 zł

W ramach dochodów powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000 zł planuje się wykonanie ekspertyz i dokumentacji z zakresu geologii.

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania rządowe pokryje koszty:

- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	33 860 zł
- zadań akcji kurierskiej	2 177 zł

Środki własne powiatu w kwocie 776 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 600 000 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących biuro Rady Powiatu, zakup materiałów biurowych do obsługi sesji, szkolenia – 176 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 18 695 500 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 497 000 zł i zostaną przeznaczone na montaż klimatyzacji w budynku Starostwa, koszt tej inwestycji stanowi kwotę 300 000 zł, oraz na budowę kominów wentylacyjnych w Placówce Zamiejskiej w Koniecpolu – 35 000 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu samochodu służbowego – 150 000 zł oraz zakupu macierzy dyskowej – 12 000 zł.

Wydatki bieżące Starostwa w wysokości 18 198 500 zł zostaną przeznaczone w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne	14 167 000 zł
- zakup druków komunikacyjnych	1 400 000 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	557 500 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	210 000 zł
- opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną	269 000 zł
- ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie	55 000 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu	56 000 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów, wycena pojazdów	99 000 zł
- opłata podatku od nieruchomości	35 000 zł
- różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, konwój gotówki, usługi informatyczne, usługi pocztowe i tp.)	495 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000 zł
- usługi remontowe	322 000 zł
(w tym: remont w budynku Starostwa obejmujący hol główny i korytarz na parterze oraz hol główny na I piętrze - 200 000 zł)	
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	57 000 zł

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, obsługa konkursów i festiwali, druk kalendarzy)	155 000 zł
- współpracą zagraniczną	70 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi	20 000 zł
- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań	500 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych	31 000 zł
- prace remontowe budynku w Rędzinach w celu utworzenia w nim placówki opiekuńczo wychowawczej	50 000 zł
- termomodernizacją budynku Gminnego Centrum Pracy PUP w Koniecpolu	75 160 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **650 zł**

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe pokryje koszty szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa **199 600 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 12 600 zł przyznaną na zadania z zakresu administracji rządowej pokryte zostaną koszty związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich.

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- naprawę systemu łączności i ostrzegania, zakup urządzeń na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, konserwacja sprzętu w magazynie	72 000 zł
- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej	35 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych	15 000 zł
- dotację dla Miasta Częstochowy na pokrycie udziału w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	65 000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **330 000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa powiat realizuje zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez funkcjonowanie pięciu punktów obsługi prawnej. Przyznany plan środków na 2019 rok wynosi 330 000 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa	190 080 zł
--	------------

- | | |
|---|------------|
| - usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez sześciu prawników | 120 120 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa (osoby koordynującej zadanie) | 19 800 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1 200 000 zł**

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych oraz odsetek od planowanego do podjęcia w 2018 roku kredytu bankowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1 465 858 zł**

W dziale tym ujęte są rezerwy zaplanowane w budżecie tzn:

- | | |
|---|------------|
| - rezerwa ogólna | 505 858 zł |
| - rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego | 160 000 zł |
| - rezerwa celowa na zadania opieki społecznej | 150 000 zł |
| - rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji | 650 000 zł |

Rezerwę celową oświatową utworzono ze środków powiatu w celu zapewnienia niezbędnego poziomu wydatków związanego z funkcjonowaniem szkół i placówek.

Rezerwę celową na zadania pomocy społecznej utworzono ze względu na nieznaną na obecnym etapie koszty utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2019 roku oraz zmieniającą się liczbę wychowanków.

Dział 801- Oświata i wychowanie **13 605 740 zł**

W 2019 roku w oświacie planowane są do realizacji programy finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do których należą:

- 1) „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, program realizowany w latach 2016 - 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, którego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację kursów, staży i praktyk dla uczniów szkoły. Planowane nakłady na 2019 rok wyniosą 150 113 zł (w tym budżet środków Unii Europejskiej – 125 041 zł, budżet państwa - 14 712 oraz wkład własny powiatu – 10 360 zł)

- 2) *„Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku”*. Program realizowany w latach 2018 – 2019 przez Zespół Szkół w Złotym Potoku. Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24-ech uczniów szkoły poprzez kompleksowe wsparcie odpowiadające na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców. Całkowita wartość projektu wynosi 451 328 zł, w tym przyznany plan na 2019 rok stanowi kwotę 257 932 zł (z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowi kwotę 229 131 zł, środki z budżetu państwa to wartość 26 957 zł oraz wkład własny powiatu to kwota 1 844 zł)
- 3) *„Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku*. Program realizowany w latach 2018 – 2020, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 20 uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy. Planowane środki na realizację programu w 2019 roku stanowią kwotę 228 780 zł (w tym: budżet środków Unii Europejskiej – 197 987 zł, budżet państwa – 23 293 zł oraz wkład własny powiatu – 7 500 zł).
- 4) *„Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego”* – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Program realizowany w Starostwie w latach 2016 – 2019, gdzie w 2019 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 2 555 803 zł, (w tym wkład własny powiatu to kwota 971 069 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 584 734 zł) w ramach których wykonana będzie przebudowa warsztatów szkolnych dla zawodów: mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach projektu planuje się także ponieść w 2019 roku wydatki bieżące w kwocie 38 931 zł, stanowiące wkład własny powiatu, które zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia warsztatów szkolnych.
- 5) *„Równe szanse – lepszy start”*- nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019 w Starostwie. Planowane wydatki inwestycyjne na 2019 rok to kwota 2 300 243 zł (w tym: środki własne powiatu – 942 024 zł, budżet środków z Unii Europejskiej – 1 358 219 zł). Planowane środki zostaną przeznaczone na termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia warsztatów do nauki zawodów dla uczniów szkoły. Planuje się także w 2019 roku wydatki bieżące w wysokości 125 047 zł (środki własne powiatu) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo utworzonych warsztatów.

Środki własne powiatu w kwocie 50 000 zł zarezerwowano w tym dziale na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół Powiatu.

W ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyznano środki w wysokości 46 800 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego, które pełni Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie.

Pozostałe wydatki działu to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie szkół i realizację zadań oświatowych. Wydatki te wyniosą 7 852 091 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	756 392 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	645 000 zł
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu	3 142 629 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 770 377 zł
zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem)	15 000 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	1 787 919 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 422 533 zł
zakup wyposażenia do pracowni szkolnych wraz z materiałami	40 800 zł
do bieżących remontów	
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	1 972 271 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 700 891 zł
5) Dotacje dla niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Janowie i Kruszwynie	159 840 zł
6) Środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 040 zł

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 37 072 zł i przeznaczona jest na opłatę składki zdrowotnej za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu.

Środki własne powiatu w kwocie 130 000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętego w 2014 roku programu zdrowotno – profilaktycznego dotyczącego szczepień HPV – rak szyjki macicy, natomiast na program zdrowotny w zakresie telemonitoringu pracy serca zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł. Kwotę 25 000 zł zabezpieczono na cykliczne programy profilaktyczne organizowane z policją, stacją sanitarno – epidemiologiczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**15 556 297 zł**

Wydatki na rzecz trzech domów pomocy społecznej wyniosą łącznie 12 747 078 zł, w tym kwota 633 000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi powiatu, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne dotyczące dostosowania budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego 495 000 zł;
- 2) zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej, wózka kąpielowego oraz zestawu kociołków przechylnych dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 38 000 zł;
- 3) wymiana i montaż czujek przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 100 000 zł

Ponadto ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane jest w latach 2017 - 2019 zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Nakłady na 2019 rok wyniosą 1 127 659 zł (w tym budżet środków Unii Europejskiej – 749 002 zł, środki powiatu – 378 657 zł).

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą 12 114 078 zł i pokryte zostaną:

- dotacją z budżetu państwa 3 226 238 zł
- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu oraz dochodami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, odsetek bankowych 8 768 840 zł
- środkami własnymi powiatu 119 000 zł

Przyznany plan wydatków przyznany dla poszczególnych jednostek wynosi:

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni **6 725 119 zł**

Dysponującego 158 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie **3 763 193 zł**

Dysponującego 100 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Turowie **2 079 530 zł**

Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Kwotę 8 460 zł planuje się przeznaczyć na uruchomienie warsztatów dla 10 osób w ramach realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej świadczącego poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób mających trudności i wykazujących potrzeby wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych przeznaczony zostanie kwotę 50 500 zł. Zaplanowano również kwotę 2 600 zł na opłaty za energię ciepłą mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie 1 620 000 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 1 516 743 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 490 278 zł**

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 3 365 278 zł zgodnie z ustaloną przez Ministra Finansów kwotą części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej dla powiatu.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane będą koszty obsługi tego funduszu wykonywanego przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszty te wynoszą 2,5 % limitu środków PFRON przyznanego dla powiatu co stanowi kwotę 39 000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat w co najmniej 10% pokryje koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe koszty pokryją środki PFRON.

Działające na terenie powiatu częstochowskiego Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej otrzyma dotację w kwocie 80 000 zł

Do Powiatu Myszkowskiego przekazana zostanie dotacja w kwocie 6 000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 2 osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 5 802 888 zł

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 5 802 888 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu (w tym 14 000 zł na zakup szorowarki do podłóg firmy „Karcher”) 2 865 932 zł
- Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego, 939 506 zł
(w tym 70 000 zł zaplanowano na kontynuację przebudowy internatu, naprawę i konserwację dachów i kominów na budynku oraz na zakup sprzętu AGD)
- Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie 1 213 406 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koniecpolu 750 155 zł
(w tym 15 000 zł zaplanowano na remont łazienki).
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku 10 709 zł
- pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli 23 180 zł

Dział 855 – Rodzina 7 762 528 zł

W 2019 roku na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” jako formy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zaplanowano kwotę 27 900 zł.

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 2 966 628 zł, w tym:

- na zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 406 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 638 739 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 322 261 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji
i wzmocnienie kompetencji, organizacja „Pikniku rodzin zastępczych”, zakup paliwa i
materiałów biurowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 39 000 zł
- wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu „500+” dla 89 rodzin zastępczych
wraz z kosztami obsługi (zadanie finansowane środkami budżetu państwa) 560 628 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2019 rok zarezerwowano kwotę 4 600 000 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w
placówkach powiatu częstochowskiego 3 443 500 zł
- środki własne powiatu 1 156 500 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w
Chorzenicach 877 681 zł
 - Dom Dziecka w Chorzenicach 974 587 zł
 - Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 447 732 zł

- 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni 718 000 zł
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 658 234 zł
 - Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie 464 945 zł
 - Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 458 821 zł

Na zakup usług od innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego a umieszczonych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie tych powiatów zarezerwowano kwotę 104 000 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 64 000 zł zarezerwowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**115 000 zł**

Wydatki w ramach działu finansowane będą z dochodów powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczyć będą działań związanych z ochroną środowiska takich jak:

- akcje „sprzątanie świata”, organizacja konferencji, warsztatów, olimpiad z zakresu ekologii, szkoleń z zakresu ochrony środowiska, zakupu materiałów dydaktycznych i wydawnictw z dziedziny ekologii 32 000 zł
- kontynuacja budowy Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska 43 000 zł
- zakup oprogramowania i map 5 000 zł
- zakup krzewów owocowych pyłko- i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego 20 000 zł
- zakup pokrowców na namioty 5 000 zł
- ekspertyzy, opinie, pomiary wodne 10 000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**216 000 zł**

Na dotację dla miasta Częstochowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powierzenia Bibliotece Publicznej w Częstochowie opieki metodycznej nad bibliotekami samorządowymi na terenie powiatu częstochowskiego planuje się kwotę 50 000 zł.

Na organizację imprez kulturalnych, wypłatę nagród pieniężnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez powiat zaplanowano 166 000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna**168 200 zł**

Zadania działu finansowane będą środkami własnymi powiatu. Zabezpieczone zostaną środki na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 90 000 zł
 - 1) upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim;
 - 2) współzawodnictwa sportowe szkół;
 - 3) szkoleń dzieci i młodzieży.
- nagrody pieniężne i zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 52 000 zł
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 26 200 zł

Wydzielone rachunki jednostek oświatowych

W powiecie częstochowskim funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w dwóch jednostkach, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku dochody pochodzić będą głównie z opłat za wyżywienie uczniów, pracowników i grup korzystających z zakwaterowania i ze stołówki w internacie oraz z darowizn pieniężnych. Wpływy przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych i materiałów eksploatacyjnych do stołówki internatowej oraz pokrycie kosztów umów osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu. Dochody i wydatki na w/w cele zaplanowano w wysokości 200 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 93 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.