

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2008 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2008 rok

W celu opracowania projektu budżetu powiatu, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z Uchwałą Nr VIII/64/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej opracowali materiały planistyczne do projektu budżetu, zachowując obowiązujące zasady klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w szczególowości dział, rozdział, paragraf.

Materiały do projektu budżetu, o których mowa wyżej, opracowane zostały między innymi na podstawie:

- 1) planowanego stanu zatrudnienia na rok budżetowy,
- 2) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
- 3) planowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- 4) cen i opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na rok budżetowy,
- 5) zapisów wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2009,
- 6) Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego do roku 2013.

Przy pracach planistycznych kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu ustawy budżetowej państwa na 2008 r.:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wzrost PKB | 5,5 % |
| 2) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych | 2,3% |
| 3) wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej | 2,3% |
| 4) minimalne wynagrodzenie pracowników w 2008 r. – 1.126,00 zł. | |
| 5) przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2008 rok w wysokości 2.250,00 zł. (37,5% tj. 843,75 zł.) | |

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2007 r. (po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2007 r.).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przekazał swoje materiały planistyczne zgodnie z materiałami przekazanymi jednostce nadrzędnej.

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej:	
a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	704.000 zł
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000 zł
2. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:	
a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.282.571 zł
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu	2.625.275 zł
- z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	2.625.275 zł
c) części równoważącej subwencji ogólnej	2.123.910 zł
d) części oświatowej subwencji ogólnej	8.800.640 zł
3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu	200.000 zł
4. Zawarte umowy/porozumienia z:	
a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – Nr 278/07200-3013/DPK/02/05 z dnia 22.12.2005 r.	132.500 zł
b) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Nr OSP/000002/15/D z dnia 29 czerwca 2006 r.	40.380 zł
c) Miastem Leszno i Powiatami: Górowskim, Krośnieńskim, Nowosolskim	51.863 zł
d) Burmistrzami Miast i Gmin i Wójtami Gmin Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2004 r.	3.000 zł
5. 2,5 % odpis z PFRON	20.000 zł
6. Pozostałe planowane dochody własne w kwocie	1.888.557 zł
i zamyka się po stronie	
a) dochodów kwotą	20.876.696 zł
b) wydatków kwotą	21.276.696 zł

Deficyt stanowi kwotę 400.000 zł i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 400.000 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2008 wynoszą 20.876.696 zł co stanowi 75,68 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **14.451 zł**
- Dochody bieżące **20.862.245 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2008 rok dochody własne w kwocie **6.618.871 zł** stanowią **31,70 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Są to między innymi:

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego, wzrósł do kwoty 4.282.571 zł, tj. 113,08 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), dla powiatów wynosi w 2008 r. 10,25%.

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, został zaplanowany w kwocie 200.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), dla powiatów wynosi w 2008 r. 1,40%.

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.350.000 zł.

4) wpływy z innych opłat (np. zajęcie pasa drogowego), odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z mienia (wynajem i dzierżawa pomieszczeń), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % wpływów z tytułu opłat trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego, 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), wpływy ze sprzedaży majątkowych (sprzedaż drewna opałowego), 2,5 % odpis z PFRON

5) środki przyznane na podstawie innych przepisów

- Planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 22 właścicieli gruntów w kwocie 132.500 zł, stanowią 102,38 % przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- Zaplanowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy w kwocie 40.380 zł, (Realizacja umowy zawartej w 2006 roku).
- Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Leszna i z Powiatu Górowskiego, Krośnieńskiego i Nowosolskiego w wysokości 51.863 zł.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **104.336 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (5.027 zł), z dochodu z najmu (84.858 zł) oraz ze sprzedaży wyrobów (14.451 zł).

2. Dochody obce

Planowane dochody obce gromadzone w budżecie powiatu stanowią **68,3 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe

Planowane dotacje z budżetu państwa wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego do kwoty **708.000 zł**, tj. **127,89%** i zostaną przeznaczone:

- a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **704.000 zł**
- z zakresu rolnictwa i łowiectwa – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **5.000 zł**

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		28.000 zł
▪ na działalność usługową		437.400 zł
- na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125.400 zł	
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000 zł	
- nadzór budowlany	302.000 zł	
▪ z zakresu administracji publicznej		139.200 zł
- na administrację wojewódzką	117.200 zł	
- na komisje poborowe	22.000 zł	
▪ z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej		94.400 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	94.400 zł	
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4.000 zł
▪ z zakresu administracji publicznej		4.000 zł
- na komisje poborowe	4.000 zł	

2) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty **13.549.825 zł**, tj. **108,72 %**, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty **8.800.640 zł**, tj. **103,26 %**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty **2.625.275 zł**, tj. **125,53 %**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty **2.123.910 zł**, tj. **114,87 %**.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2007, oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2007 r. i 2008 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **708.000 zł**. - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2008 rok wynoszą **80,78 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2007 r., co stanowi kwotę **21.276.696 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **9,05 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **5.000 zł** wykorzystane zostaną na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntu pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, dokumentacji dla celów wydania decyzji dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa oraz dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **206.480 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ gospodarki leśnej | 142.500 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 22 właścicieli gruntów | 132.500 zł |
| - zakup usług pozostałych | 10.000 zł |
| wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych w gminie Krzemieniewo oraz niezbędną dokumentację geodezyjną. | |
| ▪ nadzoru nad gospodarką leśną | 63.980 zł |
| - zgodnie z zawartymi Porozumieniami z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru przez 3 Nadleśnictwa, które podpisały porozumienia. | |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.277.450 zł**. Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych, na inwestycje drogowe, oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne na przyszły rok stanowią **60,20 %** planowanych wydatków ogółem w tym dziale.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **9.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | 9.000 zł |
| - zakup nagród i upominków na imprezy turystyczne | 1.500 zł |
| - opłacenie transportu reprezentacji powiatu na imprezy turystyczne wchodzące do kalendarza współzawodnictwa powiatów województwa wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, oraz opłacenie kosztów wykonania okolicznościowych znaczków, odnowienie szlaku rowerowego Leszno-Boszkowo | 7.500 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **90.000 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ gospodarkę gruntami i nieruchomościami | 90.000 zł |
| - wycena nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia ich wartości, bądź aktualizacji dotychczas ustalonych wartości | 22.500 zł |
| - wycena nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ust. z dn. 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację ...) | 3.000 zł |
| - inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa | 1.500 zł |

- koszty oszacowania wartości nieruchomości powiatowych i in. usług związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Leszczyńskiego 2.000 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000 zł
- spłata raty z tyt. nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II nr 23 (28.000 zł + waloryzacja kwoty rozłożonej na raty) oraz raty z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 (18.000 zł + waloryzacja kwoty rozłożonej na raty) 60.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **470.400 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **plany zagospodarowania przestrzennego** 3.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe
- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** 125.400 zł
opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej Lipna
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** 40.000 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, jako uzupełnienie środków dotacji Wojewody na ten cel 30.000 zł
 - realizacja zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe oraz innych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na dzień 31 grudnia 1998 roku 10.000 zł
- utrzymanie **Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** 302.000 zł
- wydatki bieżące 302.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **5.807.414 zł** i zostaną przeznaczone na:

- wydatki w rozdz. 75011 – **Urzędy wojewódzkie** wynagrodzenia związane z realizacją zadań administracji rządowej w kwocie **117.200 zł**.
- wydatki Rady Powiatu w kwocie **255.944 zł**. Przy określeniu tej wielkości uwzględniono stu procentową frekwencję na posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych Rady (diety – 240.426 zł.), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- wydatki w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie **5.355.945 zł**. Pozycja ta obejmuje przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.791.372 zł., koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu (737.553 zł.), planowane koszty termomodernizacji budynku Starostwa przy Placu Kościuszki 4 (750.000 zł.) oraz informatyzacji Urzędu (90.000 zł.), zakup energii (97.950 zł.) bieżące remonty (60.700 zł.), odpisy na ZFŚS (59.063 zł.), usługi pocztowe (69.047 zł.), usługi sprzątnięcia (42.966 zł.), składki na rzecz ZPP, WOKISS, Leszno-Region (45.320), opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet (71.580 zł.).
- komisje poborowe kwota **26.000 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego kwota **52.325 zł**. – wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup upominków z nadrukiem Powiat Leszczyński, zakup pucharów, dyplomów na konkursy kulturalne, gospodarcze.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 12 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim). Wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych wynosi 0,2070 w związku z czym w projekcie budżetu na 2008 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **4.000 zł** i zostaną wydatkowane na szkolenia obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **14.550 zł** i zostaną przeznaczone na zadania z zakresu:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ obrony cywilnej | 1.000 zł |
| ▪ usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.500 zł |
| ▪ przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przeszłości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego | 11.050 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **178.000 zł** zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **730.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **200.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **525.000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
- rezerwę celową w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.427.231 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|---|
| ▪ szkoły podstawowe specjalne | 1.646.607 zł |
| ▪ gimnazja specjalne przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno-Profilaktycznym MSWiA dla Dzieci i Młodzieży w Górnicy oraz przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, | 1.840.149 zł |
| ▪ liceum ogólnokształcące specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie | 141.521 zł |
| ▪ szkołę zawodową specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie | 481.878 zł |
| ▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 26.094 zł |
| ▪ pozostała działalność w tym między innymi:
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 290.982 zł

68.607 zł |

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	4.888 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika Starostwa obsługującego oświatę	42.087 zł.
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Powiecie Leszczyńskim, które to stowarzyszenie będzie realizowało zadanie budowy wiejskich sal sportowych przy szkołach	150.000 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.000 zł** zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.172.413 zł** zostaną przeznaczone na:

▪ placówki opiekuńczo-wychowawcze	212.923 zł
▪ rodziny zastępcze	574.521 zł
▪ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	333.419 zł
▪ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31.550zł
▪ pozostałą działalność (dotacje dla stowarzyszeń)	20.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **876.017 zł** zostaną przeznaczone na:

▪ rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	44.714 zł
▪ dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie	
▪ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (dotacja celowa)	94.400 zł
▪ dotacja na działalność powiatowego urzędu pracy	736.903 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.884.541 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

▪ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie	2.718.628 zł
▪ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90.040 zł
▪ pomoc materialną dla uczniów	15.000 zł
▪ szkolne schroniska młodzieżowe	53.077 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.796 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **68.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

▪ pozostałe zadania w zakresie kultury	48.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
- zakup usług pozostałych	
koszty związane z organizacją Świąt Państwowych, występów zespołów artystycznych na Dożynkach Powiatowych, transportu zespołów artystycznych	30.000 zł
▪ dotacje do biblioteki	20.000 zł

- dotacja celowa przekazana na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zgodnie z podpisanym porozumieniem pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **53.200 zł**. Środki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczają się z subwencji oświatowej, między innymi na:

▪ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		49.000 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000 zł	
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych	19.000 zł	
▪ pozostała działalność		4.200 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.600 zł	
- pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi	2.600 zł	

W projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowano kwotę **164.638 zł** dotacji celowej budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazanie środków nastąpi po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o pomocy społecznej.

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2007 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Wieloletnie zadania inwestycyjne wyszczególnione zostały w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010”.

Program zakłada:

1. Budowę w latach 2006-2009 drogi powiatowej 21 211 Dłużyna –Skarżyn – planowane nakłady na rok 2008 – 250.000 zł.
2. Budowę w latach 2006-2010 drogi powiatowej w miejscowości Rydzyna – w roku 2008 nie planuje się nakładów na przedmiotową inwestycję.
3. Budowę w latach 2006-2015 drogi powiatowej 4760P i 4759P Jezierzycy Kościelne-Włoszakowice – planowane nakłady na rok 2008 – 1.325.000 zł.
4. Budowę w latach 2007-2010 drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3823P w miejscowości Boszkowo – w roku 2008 nie planuje się nakładów na przedmiotową inwestycję.
5. Informatyzację w latach 2008-2009 urzędu Starostwa – planowane nakłady na rok 2008 – 90.000 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w tym między innymi:

1. Termomodernizacja budynku Starostwa przy Placu Kościuszki 4B – kwota 750.000 zł.
2. Wykonanie sygnalizacji alarmowej w internacie SOSW w Rydzynie – kwota 70.000 zł.
3. Zakup samochodu na potrzeby administracji - kwota 40.000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- zaciągnięcie przez Powiat preferencyjnego kredytu termomodernizacyjnego w kwocie 400.000 zł. Po zakończeniu termomodernizacji możliwe jest umorzenie kredytu w wysokości 25%.
- Wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 531.450 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano:

- Spłatę pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 300.200 zł. (z tego BOŚ – 119.400 zł., PKO BP SA – 173.200 zł., planowany kredyt termomodernizacyjny – 7.600 zł.)
- Spłatę kredytów i pożyczek zagranicznych w kwocie 231.250 zł. (BGK)

V. FUNDUSZE CELOWE

Plany przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do uchwały budżetowej.

Stany środków funduszy na początek roku 2008 różnią się od stanów środków zaplanowanych na koniec 2007 r. Powyższe jest wynikiem aktualnych przewidywań w zakresie realizacji zarówno przychodów jak i niektórych wydatków funduszy. Zarząd Powiatu na najbliższej sesji przedstawi Radzie projekt zmian tegorocznych planów powiatowych funduszy tak aby stany środków na koniec roku były zgodne ze stanem środków wykazanych na początek roku 2008.

VI. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ NADWYŻKI Z LAT POPRZEDNICH

Powiat korzysta aktualnie z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2002 – 2007 j.n.:

- 1. Kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego** na cele inwestycyjne „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej (budowa obejścia drogowego m. Święciechowa i przebudowa drogi 21 201)” w wysokości 3.500.000 zł.
Kredyt został uruchomiony w 2005 i 2006 r. w łącznej wysokości 1.850.000 zł.
Planowanie zadłużenie na 31.12.2007 roku - 1.560.938 zł
Na rok 2008 zaplanowano spłatę kapitału - 231.250 zł.
- 2. Kredyt termomodernizacyjny w Banku Ochrony Środowiska** na termomodernizację budynku Starostwa przy Al. Jana Pawła II 23 w wysokości 398.000 zł.
Kredyt został uruchomiony w 2006 r. w wysokości 398.000 zł.
Planowanie zadłużenie na 31.12.2007 roku - 179.100 zł.
Na rok 2008 zaplanowano spłatę kapitału - 119.400 zł.
- 3. Kredyt inwestycyjny w PKO BP SA** na cele inwestycyjne na drogach powiatowych w wysokości 1.300.000 zł.
Kredyt został uruchomiony w 2006 r. w wysokości 1.300.000 zł.
Planowanie zadłużenie na 31.12.2007 roku - 1.125.800 zł.

Na rok 2008 zaplanowano spłatę kapitału - 173.200 zł.

4. **Pożyczka z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego** na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR „Budowa drogi powiatowej nr 21 208 na odcinku Belęcin Nowy-Bojanice-granica powiatu” w wysokości 5.271.365 zł.

Na dzień 31.10.2007 r. pożyczka została uruchomiona w wysokości 4.686.883,53 zł.
Planowanie zadłużenie na 31.12.2007 roku - 0,00 zł.

Planowany na koniec 2007 r. wskaźnik zadłużenia powiatu (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 uofp) wynosi **10,38%**.

W budżecie Powiatu nie wystąpiła nadwyżka z lat poprzednich.