

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2010 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 2010 rok

Przy pracach planistycznych kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu ustawy budżetowej państwa na 2010 r.:

- | | |
|---|--|
| 1. wzrost PKB | 1,2 % |
| 2. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych | 1,0% |
| 3. realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce | 1,0% |
| 4. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2010 r. | 1.317,00 zł |
| 5. wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 53 Ustawy Karta Nauczyciela w roku 2010 – | 2.395,64 zł. |
| 6. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników na 2010 rok w wysokości | 2.800,00 zł. (kwota odpisu podstawowego 37,5% tj. 1.050,00 zł.) |

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2009 r. (po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2009r.).

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 | 729.800 zł |
| b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000 zł |
| 2. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych: | |
| a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.684.980 zł |
| b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu | 3.270.071 zł |
| - z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej | 3.270.071 zł |
| c) części równoważącej subwencji ogólnej | 2.747.625 zł |
| d) części oświatowej subwencji ogólnej | 10.360.087 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	144.000 zł
b) Miastem Leszno, Szczecin, Gliwice i Powiatami: Górowskim, Krośnieńskim, Nowosolskim i Łobezkim	100.501 zł
5. 2,5 % odpis z PFRON	20.000 zł
6. Uchwałę Nr XXXVI/141/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.10.2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice-Boszkowo-granica powiatu"	1.200.000 zł
7. Uchwałę Nr XXX/339/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.02.2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice”	300.000 zł
8. Uchwałę Nr XXV/183/2009 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 8.09.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice	200.000 zł
9. Uchwałę Nr XXXVIII/265/2009 i Nr XXXIX/272/02009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.10.2009 roku w sprawie pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice-Boszkowo-granica powiatu”	350.000 zł
10. Uchwałę Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15.10.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu”	100.000 zł
11. Umowę nr 36/DI/2009 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego zawartej w dniu 2 września 2009 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 398.288,00 zł, na realizację Projektu pn. „ Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim”. Pierwsza rata w wysokości 282.000,00 zł do przekazania w roku 2009, następne raty w roku 2010.	116.288 zł
12. Umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.306.092,00 zł, dofinansowanie z Funduszu	3.653.046 zł
13. Planowane wpływy ze sprzedaży obiektów Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie	1.000.000 zł
14. Pozostałe planowane dochody własne w kwocie	2.226.349 zł
15. Uchwałę Nr XXI/166/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Włoszakowice	100.000 zł
16. Uchwałę Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rydzyna	350.000 zł
17. Uchwałę Nr XXIV/197/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno	650.000 zł
18. Uchwałę Nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno	550.000 zł
i zamyka się po stronie	
a) dochodów kwotą	31.405.747 zł
b) wydatków kwotą	36.051.297 zł

Deficyt stanowi kwotę **4.645.550 zł** i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie **5.050.000 zł**. Pozostała kwota kredytu planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2010 wynoszą 31.405.747 zł co stanowi 101,14 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **6.811.294 zł**
- Dochody bieżące **24.594.453 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2010 rok dochody własne w kwocie **14.178.876 zł** stanowią **45,15 %** 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 4.684.980 zł, tj. 102,78 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), dla powiatów wynosi na 2010 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, na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), dla powiatów wynosi na 2010 r. 1,40%.

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.404.428 zł, wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania roku bieżącego 101,10%

4) wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.- 185.000 zł

5) odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2,5 % odpis z PFRON, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych dochodów – 1.656.921 zł

6) Planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów w kwocie 144.000 zł, stanowią 106,33 % przewidywanego wykonania roku bieżącego.

7) Pomoc finansowa Gminy Rydzyna w wysokości 350.000 zł

8) Pomoc finansowa Miasta Leszna w wysokości 1.500.000 zł

9) Pomoc finansowa Gminy Święciechowa w wysokości 200.000 zł

10) Pomoc finansowa Gminy Wijewo w wysokości 100.000 zł

11) dotacje celowe z powiatu - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Leszna, Szczecina, Gliwic i z Powiatu Górowskiego, Krośnieńskiego, Lobeckiego i Nowosolskiego (Realizacja zawartych porozumień) – 100.501 zł

12) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – 3.653.046 zł

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **1.106.621 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (5.027 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (101.144 zł), z tytułu sprzedaży nieruchomości w Boszkowie (1.000.0000 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych (450 zł).

2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **17.226.871 zł** stanowią **54,85 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmalały w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego do kwoty 732.800 zł, tj. 73,83% i zostaną przeznaczone:

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		729.800 zł
▪ z zakresu rolnictwa i łowiectwa – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10.000 zł
▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		35.000 zł
▪ na działalność usługową		447.000 zł
- na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107.000 zł	
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000 zł	
- nadzór budowlany	325.000 zł	
▪ z zakresu administracji publicznej		145.500 zł
- na urzędy wojewódzkie	119.500 zł	
- na kwalifikację wojskową	23.000 zł	
▪ z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej		95.300 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95.300 zł	
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3.000 zł
▪ z zakresu administracji publicznej		3.000 zł
- na kwalifikację wojskową	3.000 zł	
c) na realizację bieżących zadań własnych powiatu		108.490 zł
d) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		7.798 zł

2) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty **16.377.783 zł**, tj. **107,32 %**, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty **10.360.087 zł**, tj. **108,04 %**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty **3.270.071 zł**, tj. **103,28 %**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty **2.747.625 zł**, tj. **109,67 %**.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2009, oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2009 r. i 2010 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **322.000 zł**. - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2010 rok wynoszą **110,29 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2009 r., co stanowi kwotę **36.051.297 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **45,15 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **10.000 zł** wykorzystane zostaną na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych na leśne w ramach działania „zalesienie gruntów rolnych PROW 2004-2006, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich”, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntu pod budynkami i działek gruntu pozostawionych byłym 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 **217.079 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **gospodarki leśnej** **148.160 zł**
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów 144.000 zł
- **nadzoru nad gospodarką leśną** **68.919 zł**
 - zgodnie z zawartymi Porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru przez 3 Nadleśnictwa, które podpisały porozumienia: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **15.466.131 zł** zostaną przeznaczone na :

- **drogi publiczne powiatowe** **13.816.131 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 wynoszą 11.612.672 zł i stanowią 84,05 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia (845.607 zł), zakup materiałów i wyposażenia: znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, odzież ochronna (580.693 zł), zakup energii (28.560 zł), zakup usług pozostałych: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczny, sprzątanie Boszkowa i inne (604.557 zł).
- **drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **1.200.000 zł**
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej al. Konstytucji 3-go Maja z ul. Osiecką w Lesznie” - 650.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie „Przebudowa drogi pow. Nr 6293P ul Wikowicka, na odcinku od przejazdu kolejowego do zjazdu Maryszewice” – 550.000 zł.

- **drogi publiczne gminne** **450.000 zł**
 - pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym” – 100.000 zł
 - pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do obszarów przemysłowych w m. Rydzyna” – 350.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

- **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **9.000 zł**
 - zakup nagród, upominków i pucharów na imprezy turystyczne odbywające się na terenie Powiatu, uczestnictwo reprezentacji Powiatu w imprezach objętych współzawodnictwem o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, odnowienie szlaku rowerowego Leszno-Boszkowo, dotacja dla stowarzyszeń (2.000 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **402.545 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **106.000 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Leszczyńskiego, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia ich wartości, wycenę nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz sporządzenie wykazów niezbędnych do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 41.000 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) 65.000 zł
- **pozostałą działalność** **296.545 zł**
 - wynagrodzenia pracowników Komórki Gospodarki Nieruchomościami (117.520 zł), obsługa nieruchomości (administrowanie, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości), wykonanie nowej nawierzchni przy budynku przy Pl.Kosciuszki 4b oraz parkingu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **486.500 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **plany zagospodarowania przestrzennego** **3.000 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe
- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **107.000 zł**
 - modernizacja ewidencji gruntów w tym ewidencyjnej mapy numerycznej dla gminy Włoszakowice
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **51.500 zł**
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
- **utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** **325.000 zł**
 - wydatki bieżące

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.770.112 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **133.386 zł**
- wynagrodzenia związane z realizacją zadań administracji rządowej
- **Rady Powiatów** **258.072 zł**
- Przy określeniu tej wielkości uwzględniono stu procentową frekwencję na posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych Rady (diety – 247.316 zł), oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, podróże służbowe radnych
- **Starostwa powiatowe** **4.763.134 zł**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.112.952 zł, koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 907.484 zł, odpisy na ZFŚS 71.575 zł, usługi pocztowe 84.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 63.000 zł, wydatki inwestycyjne 36.600 zł, zakup materiałów biurowych 54.835 zł, meble biurowe i sprzęt 30.000 zł, usługi remontowe 10.000 zł, podróże służbowe 14.000 zł, ubezpieczenia 17.000 zł, szkolenia 15.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 45.000 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **26.000 zł**
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **107.557 zł**
- wydatki na umieszczenie wkładki „Więści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe i telewizyjne promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za promocję
- **Pozostałą działalność** **481.963 zł**
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 147.588 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł, zakup energii 156.000 zł, remonty 15.000 zł, składki na: Związek Powiatów Polskich, WOKiSS, ubezpieczenia komunikacyjne i OC, Stowarzyszenie Organizacji Turystycznej Leszno-Region, Stowarzyszenie Wlkp. Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Szefów Wydziału Komunikacji (50.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia 75.000 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 12 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 0,1876 w związku z czym w projekcie budżetu na 2010 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **147.500 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy powiatowe Policji** **50.000 zł**
- zakup sprzętu dla rewirów dzielnicowych Powiatu
- **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **16.000 zł**
- dofinansowanie funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania KM PSP w Lesznie
- **Ochotnicze straże pożarne** **50.000 zł**
- zakup sprzętu dla jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
- **Obronę cywilną** **3.800 zł**

- zakup nagród dla uczestników i laureatów Turniejów Wiedzy o Obronie Cywilnej, wykonanie map na potrzeby planu ewakuacyjnego, opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego całodobowy dyżur na potrzeby obrony cywilnej.

▪ **Zarządzanie kryzysowe** **8.500 zł**

- zakup materiałów na potrzeby zabezpieczenia budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych uszkodzonych w wyniku zdarzeń kryzysowych (wichury, pożary, katastrofy budowlane)

▪ **Pozostałą działalność** **19.200 zł**

- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, dotacje dla stowarzyszeń

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **100.000 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **242.000 zł** zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **684.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **250.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **434.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 129.000 zł
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł
 - o zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000 zł
 - o zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 50.000 zł
 - o zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (w tym: projekt budowlany przebudowa drogi 4760P Włoszakowice-Jezierzyce) – 150.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.356.367 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **2.097.922 zł**
przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górnem oraz przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie,
- **Gimnazja specjalne** **2.231.278 zł**
przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjnym MSWiA w Górnem oraz przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie,
- **Liceum ogólnokształcące specjalne** **168.525 zł**
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie
- **Szkołę zawodową specjalną** **556.768 zł**
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie

▪ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.300 zł
▪ Pozostałą działalność	269.574 zł
w tym między innymi:	
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	60.328 zł
- fundusz świadczeń pracownika Wydziału Spraw Społecznych	1.050 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5.086 zł
- wynagrodzenia pracowników Wydziału Spraw Społecznych obsługujących oświatę	52.410 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
- zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu	60.000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	30.000 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.000 zł** zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

realizacja „Programu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu” - zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota **50.000 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.780.014 zł** zostaną przeznaczone na:

▪ Placówki opiekuńczo-wychowawcze	234.244 zł
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach Dziecka w Bodzewie i we Wschowie (156.680 zł), dotacje dla Stowarzyszenia (53.000 zł), wyprawki pieniężne na usamodzielnienie (24.564 zł),	
▪ Ośrodki wsparcia	200.000 zł
- nakłady na realizację inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego obiektu świadczącego usługi w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji i opieki dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego”	
▪ Rodziny zastępcze	860.639 zł
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Poznania i Powiatu Wolsztyńskiego (12.361 zł), świadczenia społeczne (695.013 zł), umowy zlecenia dla pogotowia rodzinnego, dla zawodowej rodziny specjalistycznej, dla rodzin zawodowych wielodzietnych (129.180 zł),	
▪ Powiatowe centrum pomocy rodzinie	437.211 zł
Wynagrodzenia (370.411 zł.), zakup energii (6.270 zł), usługi pozostałe (12.280 zł.), opłaty za usługi telekomunikacyjne (7.410 zł.)	
▪ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.420 zł
-koszty utrzymania mieszkania chronionego w Rydzynie, poradnictwo specjalistyczne	
▪ Pozostałą działalność	22.500 zł
- dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.137.496 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **52.608 zł**
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie (49.320 zł.) i we Wschowie (3.288 zł)
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **144.825 zł**
- wynagrodzenia (114.025 zł.), ekspertyzy i opinie lekarskie (15.500 zł.)
- **Powiatowe urzędy pracy** **940.063 zł**
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.896.053 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **3.696.021 zł**
wynagrodzenia (2.162.360 zł.), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały biurowe) – 105.000 zł, zakup energii (280.000 zł), zakup żywności (137.200 zł), usługi remontowe (55.000 zł), wydatki inwestycyjne (617.816 zł)
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **118.167 zł**
wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia
- **Pomoc materialną dla uczniów** **17.000 zł**
Stypendia dla uczniów
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **55.500 zł**
Wynagrodzenia bezosobowe (19.000 zł), zakup energii (15.000 zł), bieżące naprawy (2.000 zł),
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **9.365 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **154.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **128.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (22.000 zł), Ośrodkiem Kultury (3.000), koszty związane z organizacją Świąt Państwowych (3 Maja, Święto Niepodległości) oraz na organizację imprez powiatowych (Powiatowe Spotkania Recytatorów, Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Dzień Powiatu), koncertów, przeglądów artystycznych, warsztatów muzycznych .
- **Biblioteki** **26.000 zł**
- dotacja celowa przekazana na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zgodnie z podpisanym porozumieniem pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **140.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Obiekty sportowe** **60.000 zł**
- pomoc finansowa na budowę sali sportowej
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **77.000 zł**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **50.000 zł**

- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych powiatowych, uczestnictwa reprezentacji Powiatu w imprezach na szczeblu wojewódzkim oraz podsumowania sportowego za rok 2009. 27.000 zł
- **pozostałą działalność** 3.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

W projekcie budżetu na 2010 r. zaplanowano kwotę **232.320 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 2009 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Wieloletnie zadania inwestycyjne wyszczególnione zostały w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej - „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012”.

Program zakłada:

1. Przebudowę w latach 2008-2010 drogi powiatowej 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice – planowane nakłady na rok 2010 – 7.242.863 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.653.046 zł, pomoc finansowa z Miasta Leszna w wysokości 300.000 zł oraz z Gminy Święciechowa w wysokości 200.000 zł.
2. Przebudowę drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w latach 2009-2011 – planowane nakłady na rok 2010 wynoszą 1.694.906 zł, w tym pomoc finansowa z Miasta Leszna – 1.200.000 zł oraz z Gminy Rydzyna - 350.000 zł.
3. Budowę w latach 2009-2011 ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Boszkowo– w roku 2010 planowane nakłady wynoszą 665.303 zł.
4. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Goniembice-Wyciążkowo w latach 2009-2011, planowane nakłady na rok 2010 – 400.000 zł.
5. Przebudowę drogi powiatowej 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu w latach 2009-2011, planowane nakłady na rok 2010 wynoszą 330.000 zł, w tym pomoc finansowa z Gminy Wijewo – 100.000 zł.
6. Budowę ścieżki rowerowej Rydzyna –Dąbcze w latach 2009-2013, planowane nakłady na rok 2010 – 50.000 zł.
7. Przebudowę drogi powiatowej Rydzyna-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu w latach 2010-2015, na rok 2010 planowane nakłady 120.000 zł.
8. Informatyzację Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych w latach 2008-2011, w tym projekt „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim” planowane nakłady na rok 2010 w kwocie 36.600 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 7.798 zł.
9. Realizację zadania pn.: „Polepszenie warunków kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez modernizację obiektów dydaktycznych i internatu w SOSW w Rydzynie” w latach 2008-2011 – w roku 2010 planuje się nakłady w kwocie 77.908 zł.
10. Realizację zadania „Termomodernizacja budynków SOSW w Rydzynie” w latach 2008-2011 – w roku 2010 planuje się nakłady w kwocie 312.908 zł.
11. Modernizację pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji - okres realizacji lata 2009-2013, planowane nakłady na rok 2010 – 35.000 zł.

12. Przebudowę kompleksu boisk sportowych przy SOSW w Rydzynie w latach 2009-2011 – planowane nakłady na rok 2010 - 150.000 zł.
13. Realizację zadania "System oddymiania na klatkach schodowych w budynkach nr 1 i 6" w latach 2010-2012, w roku 2010 planuje się nakłady w kwocie 30.000 zł.
14. Realizację zadania „System wentylacji w budynkach nr 1, 2 i 3 poprzez połączenie systemem TURBOWENT”, na rok 2010 planuje się nakłady w kwocie 12.000 zł. Okres realizacji planowany jest na lata 2010-2011.
15. Budowę wielofunkcyjnego obiektu świadczącego usługi w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji i opieki dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, okres realizacji 2009-2011 , planowane nakłady na rok 2010 – 200.000 zł

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

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pawłowice-Lubonia – kwota 100.000 zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze-Nowawieś – kwota 50.000 zł.
3. Zakup sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 9.600 zł.
4. Realizacja „Programu doposażenia posterunków policji na terenie Powiatu” - zakup sprzętu dla rewirów dzielnicowych Powiatu – kwota 50.000 zł
5. Realizacja „Programu doposażenia jednostek straży pożarnej działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” - zakup sprzętu – kwota 46.000 zł.
6. Realizacja „Programu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu” - zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota 50.000 zł.
7. Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu – kwota 60.000 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- zaciągnięcie przez Powiat kredytu w kwocie 5.050.000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- Spłatę pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 173.200 zł (PKO BP SA)
- 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 12 i 13 do uchwały budżetowej.

Stany środków funduszy na początek roku 2010 różnią się od stanów środków zaplanowanych na koniec 2009 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 2010.

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

Powiat korzysta aktualnie z kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2006 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. Świąciechowa 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.

Planowane zadłużenie na 31.12.2009 roku - 1.098.437,50 zł

Na rok 2010 zaplanowano spłatę kapitału - 231.250 zł.

2. **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.

Planowane zadłużenie na 31.12.2009 roku - 779.400 zł.

Na rok 2010 zaplanowano spłatę kapitału - 173.200 zł.

Planowany na koniec 2009 r. wskaźnik zadłużenia powiatu (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 uofp) wynosi 6,24%.