

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2012 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały analityczne w oparciu o uchwałę:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 50/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Przy pracach planistycznych kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu ustawy budżetowej państwa na 2012 r.:

1. wzrost PKB	4,0 %
2. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,8%
3. realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce	2,9%
4. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2012 r.	1.500,00 zł

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2011 r. (po zmianach wg stanu na dzień 30 września 2011r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **826.472 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 **6.170.125 zł**
 - b) subwencji ogólnej **16.381.813 zł**
3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **200.000 zł**
4. Zawarte umowy/porozumienia z:
 - a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie **145.000 zł**
 - b) Powiatami na finansowanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z tych powiatów **213.879 zł**
5. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu **600.000 zł**
6. Uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2012 **400.000 zł**
7. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2010 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w 2012 roku **300.000 zł**

8. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 października 2011 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w 2012 roku	120.000 zł
9. Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą z Miastem Leszno	18.990 zł
10. Umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie prowadzenia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie	144.000 zł
11. Umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie dofinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu”	4.073.000 zł
12. Uchwałę Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno w 2012 roku	600.000 zł
13. Porozumienie z Powiatem Jarocińskim w sprawie realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski-promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”	14.429 zł

i zamyka się po stronie

a) dochodów kwotą	33.153.070 zł
b) wydatków kwotą	35.548.620 zł

Deficyt stanowi kwotę **2.395.550 zł** i zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 zł oraz kredytu w kwocie 1.800.000 zł. Pozostała kwota kredytu planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2012 wynoszą **33.153.070 zł** co stanowi 98,91 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe	5.743.000 zł
- Dochody bieżące	27.410.070 zł

1. Dochody własne

Planowane na 2012 rok dochody własne w kwocie **10.071.916 zł** stanowią **30,38 %** 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 6.170.125 zł, tj. 121,13 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst.), dla powiatów wynosi na 2012 r. 10,25%.

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.385.000 zł, wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego 98,75%

- 4) wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r. tj. 300.000 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – działki nr 315/9 oraz 316/12 wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi dojazdowe położone w Grotnikach, działki pozostałe z podziału działki 706 położonej we Włoszakowicach – 300.000 zł
- 6) wpłaty z opłat za trwały zarząd (5.535 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (50.300 zł), dochody z najmu i dzierżawy (129.500 zł), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (79.500), 2,5 % odpis z PFRON (21.000 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje (4.000 zł)
- 7) 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 145.000 zł, stanowią 102,50 % przewidywanego wykonania roku bieżącego.
- 8) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 550.000 zł
- 9) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 370.000 zł

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **435.035 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (5.535 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (129.500 zł) i sprzedaży nieruchomości (300.000 zł)

2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **23.081.154 zł** stanowią **69,62 %** 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 829.472 zł, tj. 68,88% i zostaną przeznaczone:

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:	826.472 zł
▪ z zakresu rolnictwa i łowiectwa – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30.000 zł
▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	33.000 zł
▪ na działalność usługową	512.000 zł
- na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162.000 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000 zł
- nadzór budowlany	325.000 zł
▪ z zakresu administracji publicznej	144.500 zł
- na urzędy wojewódzkie	119.500 zł
- na kwalifikację wojskową	25.000 zł
▪ z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	106.972 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	106.972 zł
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000 zł
▪ z zakresu administracji publicznej	
- na kwalifikację wojskową	3.000 zł

2) pozostałe dotacje celowe:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie leszczyńskim, zgodnie z zawartymi porozumieniami – 213.879 zł,
- b) na realizację projektu pn. „Rozwiń skrzydła w biznesie” – 18.990 zł,
- c) na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - 144.000 zł
- d) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące – 50.000 zł
- e) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne – 1.370.000 zł
- f) na realizację zadania przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu – 4.073.000 zł

3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zmalała do kwoty 16.381.813 zł, tj. 98,41 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej zmalała do kwoty 10.329.386 zł, tj. 98,93 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty 2.918.062 zł, tj. 87,53 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.134.365 zł, tj. 109,16 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2011 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2011 r. i 2012 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **318.000 zł.**, z tego dochody dla powiatu 79.500 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą **104,84 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2011 r., co stanowi kwotę **35.548.620 zł.** Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **30,38 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **51.000 zł** wykorzystane zostaną 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, wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych – 31.000 zł,
- wdrożenie informatycznego modułu ewidencji wyłączeń gruntów z produkcji rolnej – 20.000 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **238.778 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **gospodarki leśnej** **160.000 zł**
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 22 właścicieli gruntów 145.000 zł
 - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych położonych w gminie Osieczna, Włoszakowice, Rydzyna 15.000 zł

- **nadzoru nad gospodarką leśną** **78.778 zł**
 - zgodnie z zawartymi Porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi, na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru przez 3 Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **12.320.860 zł** zostaną przeznaczone na :

- **drogi publiczne powiatowe** **11.720.860 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 9.206.250 zł (remontowe 325.000 zł, inwestycyjne 8.881.250 zł) i stanowią 78,55 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 912.473 zł, zakup materiałów i wyposażenia 744.328 zł: znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, zakup energii 43.946 zł, zakup usług pozostałych 672.953 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, sprzątanie Boszkowa i inne.
- **drogi publiczne gminne** **600.000 zł**
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania „Przebudowa ulicy Kąkolewskiej w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do ronda Grzybowo (DK12) – 600.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **21.929 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **7.500 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, organizacja Powiatowego Rajdu Rowerowego - 4.500 zł
 - dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie organizacji imprez turystycznych- 3.500 zł
- **pozostała działalność** **14.429 zł**
 - realizacja projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski-promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”- 14.429 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **684.740 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **185.000 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 - 92.000 zł,

- spłata rat z tyt. nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II nr 23 oraz nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 plus waloryzacja kwoty rozłożonej na raty – 60.000 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 – 30.000 zł

- **pozostałą działalność** **499.740 zł**
 - wynagrodzenia pracowników Komórki Gospodarki Nieruchomościami - 188.695 zł, obsługa nieruchomości (administrowanie, sprząatanie, monitoring, wywóz nieczystości), modernizacja budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4B - 190.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.122.552. zł** przeznaczone zostaną na:

- **plany zagospodarowania przestrzennego** **9.252 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe
- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **162.000 zł**
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia
- **opracowania geodezyjne i kartograficzne** **75.000 zł**
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, wykonanie dokumentacji dla nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wykonanie dokumentacji dla celów przygotowania kart komunalizacyjnych na nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących drogi powiatowe
- **nadzór budowlany** **325.000 zł**
 - wynagrodzenia – 276.073 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki - 48.927 zł (m.in.: zakup paliwa, materiałów papierniczych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe)
- **pozostała działalność** **551.300 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej, informatyzacja zasobu oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Wynagrodzenia stanowią kwotę 312.334 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.052.154 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **151.830 zł**
 - wynagrodzenia związane z realizacją zadań administracji rządowej 146.580 zł
- **Urzędy marszałkowskie** **147.000 zł**
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
- **Rady Powiatów** **276.545 zł**
 - Przy określeniu tej wielkości uwzględniono stu procentową frekwencję na posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych Rady (diety – 264.816 zł), oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- **Starostwa powiatowe** **4.834.446 zł**
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.162.751 zł, koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 880.500 zł, odpisy na ZFŚS 69.800 zł, usługi pocztowe 95.487 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 82.245 zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 40.000 zł, zakup materiałów biurowych 35.000 zł, usługi remontowe 5.000 zł, podróże służbowe 19.000 zł, ubezpieczenia 25.700 zł, szkolenia 20.450 zł
- **Kwalifikację wojskową** **28.000 zł**
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **85.882 zł**
– wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe i telewizyjne promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 38.822 zł
- **Pozostałą działalność** **528.451 zł**
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 164.931 zł, zakup energii 178.500 zł, remonty 34.000 zł, składki 51.400 zł 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, zakup materiałów i wyposażenia 66.820 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 14 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2012 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 **96.450 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **18.000 zł**
- dofinansowanie bieżącej działalności Zintegrowanego Stanowiska Kierowania KM PSP w Lesznie
- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **6.500 zł**
- zakup defibrylatora
- **Ochotnicze straże pożarne** **45.500 zł**
- zakup siedmiu defibrylatorów dla jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
- **Obronę cywilną** **3.850 zł**
- zakup nagród dla uczestników i laureatów konkursów w zakresie obrony cywilnej i ochrony ppoż., opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego całodobowy dyżur na potrzeby obrony cywilnej
- **Zarządzanie kryzysowe** **2.500 zł**
- koszt udostępniania sprzętu, urządzeń i materiałów do działań ratowniczych przez zakłady pracy na podstawie uzgodnień.
- **Pozostałą działalność** **20.100 zł**
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, dotacje na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego 3.000 zł

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 **126.000 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **85.000 zł** zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **530.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **230.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych) – 100.000 zł
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 55.000 zł
 - o zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000 zł
 - o zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 25.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.991.840 zł**, w tym wynagrodzenia 5.061.921 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Szkoły podstawowe specjalne | 2.365.973 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 949.728 zł,
-Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicyzm dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej -469.055 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 947.190 zł | |
| ▪ Gimnazja specjalne | 2.075.247 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 492.468 zł,
-Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicyzm dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej - 209.438 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.373.341 zł | |
| ▪ Liceum ogólnokształcące specjalne | 285.995 zł |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 285.995 zł | |
| ▪ Szkołę zawodową specjalną | 1.024.978 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 83.886 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 941.092 zł | |
| ▪ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43.119 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 8.770 zł,
-Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicyzm dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej – 3.877 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 30.472 zł | |
| ▪ Pozostałą działalność | 196.528 zł |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górninie – 8.735zł, | |

- Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej – 11.705 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 57.818 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lesznie – 118.270 zł, w tym: wynagrodzenia 40.100 zł, dotacje na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej 37.000 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.000 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **57.900 zł** zostaną przeznaczone na realizację programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV” – 51.400 zł oraz zakup defibrylatora - 6.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.004.479 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 147.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka we Wschowie 94.000 zł, dotacje dla Stowarzyszenia 53.000 zł | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ośrodki wsparcia | 59.200 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - nakłady na realizację inwestycji przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty energii i ubezpieczenia budynku | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rodziny zastępcze | 1.233.824 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego i Gostyńskiego 24.000 zł, świadczenia społeczne 949.552 zł, w tym koszty związane z ustawą o pieczy zastępczej, umowy zlecenia na prowadzenie pogotowia rodzinnego, zawodowych rodzin specjalistycznych, rodzin zawodowych wielodzietnych 218.692 zł oraz składki od umów zleceń | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Powiatowe centra pomocy rodzinie | 514.634 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 446.896 zł (w tym wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej), zakup energii 7.000 zł, usługi pozostałe 14.200 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 8.020 zł | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 29.821 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - koszty utrzymania mieszkania chronionego w Rydzynie, poradnictwo specjalistyczne | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozostałą działalność | 20.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.308.059 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **43.008 zł**
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 39.720 zł i we Wschowie 3.288 zł
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **186.467 zł**
 - w tym wynagrodzenia 140.457 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 29.456 zł
- **Powiatowe urzędy pracy** **1.009.594 zł**
 - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie
- **Pozostała działalność** **68.990 zł**
 - realizacja umowy partnerskiej z Miastem Leszno dotyczącej projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 18.990 zł,
 - środki na projekt „Rozwijamy Nasze Szanse” – 50.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4.300.879 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **3.606.868 zł**
 - wynagrodzenia 2.529.096 zł, odpisy na ZFŚS 100.887 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, tusze i tonery) 102.958 zł, zakup żywności 123.653 zł, zakup energii 310.000 zł, usługi remontowe 20.000 zł, zakup usług pozostałych (usługa pralnicza, usługa sprzątania, dozory techniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne) 129.000 zł, wydatki inwestycyjne 140.000 zł
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **83.616 zł**
 - wynagrodzenia 73.152 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.700 zł, rozmowy telefoniczne 1.250 zł
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **413.712 zł**
 - wynagrodzenia 320.189 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, doposażenie gabinetów do terapii) – 21.550 zł, zakup pomocy dydaktycznych, testów do diagnozy pedagogicznej i psychologicznej oraz wydawnictw specjalistycznych - 10.000 zł, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 18.560 zł, dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem – 3.000 zł
- **Pomoc materialną dla uczniów** **15.000 zł**
 - wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **163.378 zł**
 - dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie – 50.500 zł,
 - wynagrodzenia 24.188 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.140 zł, zakup energii 21.000 zł, remonty 9.550 zł, wydatki inwestycyjne 27.000 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **18.305 zł**
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 15.805 zł,
 - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **370.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu utylizacji azbestu w gminie Lipno, Wijewo, Święciechowa, Rydzyna 100.000 zł, bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 55.000 zł, zakup toreb ekologicznych, realizację programu regulacji liczebności lisa, przeprowadzenie akcji „Zielona Szkoła” , odmulanie rowów przydrożnych-melioracyjnych, zakup piaskarki dla ZDP w Lesznie 90.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **111.500 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **84.500 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych 50.000 zł, zakup nagród, upominków i pucharów na imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu 2.500 zł, koszty związane z organizacją świąt państwowych oraz na organizację imprez powiatowych tj. m. in. Powiatowy Dzień Seniora, Powiatowy Przegląd Piosenki 28.000 zł

- **Biblioteki** **27.000 zł**
 - dotacja celowa przekazana na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zgodnie z podpisanym porozumieniem pełni funkcję biblioteki powiatowej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **71.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **69.500 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez sportowych i szkolenia sportowego - 20.000 zł
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu - 40.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 9.500 zł

- **pozostałą działalność** **2.000 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2011 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2012 planowane są w wysokości 4.853.750 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu (okres realizacji 2009-2018)– planowane nakłady w roku 2012 – 91.250 zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej Rydzyna –Dąbcze w latach 2009-2018, planowane nakłady na rok 2012 – 50.000 zł.
3. Budowa ścieżki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś w latach 2009-2013, planowane nakłady na rok 2012 – 100.000 zł

4. Budowa ścieżki rowerowej Pawłowice-Lubonia (okres realizacji 2010-2015) planowane nakłady na rok 2012 – 800.000 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P Kłoda – Moraczewo - Pomykowo (okres realizacji 2010-2012) planowane nakłady na rok 2012 – 3.620.000 zł
6. Zakup i przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej (okres realizacji 2009- 2014) planowane nakłady na rok 2012 – 52.500 zł
7. Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie - okres realizacji lata 2009-2018, planowane nakłady na rok 2012 – 70.000 zł.
8. Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków SOSW w Rydzynie (okres realizacji 2008 - 2018), planowane nakłady na rok 2012 – 70.000 zł

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

1. Przebudowa drogi pow. w m. Tarnowa Łąka – wykonanie dokumentacji technicznej – 10.000 zł.
2. Przebudowa drogi – budowa chodnika w m. Tworzanice – dokumentacja techniczna – 10.000 zł.
3. Przebudowa drogi pow. na odc. Dąbcze dr. kraj Nr 5 – dokumentacja techniczna – 40.000 zł.
4. Przebudowa drogi pow. Leszno-Nowa Wieś-Pawłowice – dokumentacja projektowa – 110.000 zł.
5. Przebudowa drogi Wijewo- Brenno– dokumentacja techniczna - 20.000 zł.
6. Przebudowa drogi Drzeczkowo-Osieczna – 200.000 zł.
7. Przebudowa drogi – w m. Grodzisko – 100.000 zł.
8. Przebudowa ul. Lasocickiej w m. Świąciechowa – 150.000 zł.
9. Przebudowa ul. Wschowskiej w m. Świeciechowa – 100.000 zł.
10. Budowa chodnika w m. Żakowo – 40.000 zł.
11. Budowa chodnika w m. Targowisko – 30.000 zł.
12. Przebudowa drogi Włoszakowice- Bukówiec– dokumentacja techniczna - 10.000 zł.
13. Przebudowa drogi pow. od granicy z pow. wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa – 3.400.000 zł.
14. Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego – kwota 190.000 zł.
15. Wykup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydz. KT – 18.000 zł.
16. Zakup 9 defibrylatorów 58.500 zł.
17. Zakup piaskarki dla ZDP w Lesznie – kwota 90.000 zł.
18. Zakup samochodu do przewozu osób dla ZSS w Górznie – kwota 100.000 zł.
19. Opłotowanie schroniska w Boszkowie – 7.000 zł
20. Wykonanie przyłącza sieci wodnej – 20.000 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 1.800.000 zł oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 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. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

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. 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 31.12.2011 roku - 635.937,50 zł

Na rok 2012 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.

Planowanie zadłużenie na 31.12.2011 roku - 433.000 zł.

Na rok 2012 zaplanowano spłatę kapitału - 173.200 zł.

Kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2012 roku

Pożyczka i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.000.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi pow. 3823P od granicy z powiatem wolsztyńskim do skrzyżowania w kierunku Ujazdowa” (okres obowiązywania pożyczki wynosi 5 lat, w tym 1 rok karencji, spłaty 4 x 250.000 zł w latach 2013 - 2016). Realizacja zadania powoduje powstanie deficytu, który będzie finansowany z pożyczki.

Dodatkowo założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie reszty planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 404.450,00 zł. Planowane uruchomienie w IV kw. 2012 r. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2013 – 2018 w wysokości po 300.000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

2011 – 1.068.938 zł

2012 – 3.464.488 zł

2013 – 2.510.038 zł

2014 – 1.700.000 zł

2015 – 1.150.000 zł

2016 – 600.000 zł

2017 – 300.000 zł

Planowany na koniec 2012 r. wskaźnik zadłużenia powiatu (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 uofp) wynosi 10,45%.

