

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2013 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 uchwały budżetowej na 2013 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały analityczne w oparciu o uchwały:

- 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 58/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Przy pracach planistycznych kierowano się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi przy opracowaniu założeń do projektu ustawy budżetowej państwa na 2013 r.:

1. wzrost PKB	2,9 %
2. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,7%
3. realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce	2,8%
4. minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2013 r.	1.600,00 zł

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2012 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2012 r.).

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 2013 rok:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.196.855 zł**
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2.000 zł**
2. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **6.434.447 zł**
 - b) subwencji ogólnej **16.610.251 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 **153.000 zł**
 - b) Powiatami na finansowanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z tych powiatów **215.431 zł**
5. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu **2.700.000 zł**
6. Uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 06 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w roku 2013 **800.000 zł**
7. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 września 2012 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w 2013 roku **150.000 zł**

8. Umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie prowadzenia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie	144.000 zł
9. Uchwałę Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Rydzyna w 2013 roku	200.000 zł
10. Uchwałę Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzemieniewo w 2013 roku	600.000 zł
11. Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno w 2013 roku	2.700.000 zł
12. Porozumienie z Powiatem Jarocińskim w sprawie realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski-promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”	11.905 zł

i zamyka się po stronie

a) dochodów kwotą	33.769.419 zł
b) wydatków kwotą	35.814.969 zł

Deficyt stanowi kwotę **2.045.550 zł** i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.450.000 zł. Pozostała kwota kredytu planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2013 wynoszą **33.769.419 zł** co stanowi 91,84 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe	5.359.000 zł
- Dochody bieżące	28.410.419 zł

1. Dochody własne

Planowane na 2013 rok dochody własne w kwocie **10.321.882 zł** stanowią **30,57 %** 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 6.434.447 zł, tj. 108,63 %. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

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 2013 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 planowanego w 2012 r.

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.385.000 zł, wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego 100%

4) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 350.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2012 wynosi 116,67%, natomiast do przewidywanego wykonania roku 2012 wynosi 58,33%

5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – działki nr 315/9 wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi dojazdowe położonej w Grotnikach, działki 706/2 położonej we Włoszakowicach oraz działki nr 152/4 położonej w Dąbczu – 80.000 zł (§ 0770)

- 6) wpływy z różnych opłat § 0690 – 400.000 zł wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 15.000 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty parkingowe i wędkarskie
- 7) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 269.150 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku 2012 wynosi 101,34%, są to wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON , kary z tytułu przejazdów ponadnormatywnych, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń OHP, refundacja za media, zwrot kosztów opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych
- 8) wpłaty z opłat za trwały zarząd (5.535 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (58.000 zł), dochody z najmu i dzierżawy (120.000 zł), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (125.150), wpływy z opłat za koncesje i licencje (5.000 zł)
- 9) 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 153.000 zł, stanowią 104,08 % 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 oraz inne wpływy - 610.000 zł

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **205.535 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (5.535 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (120.000 zł) i sprzedaży nieruchomości (80.000 zł)

2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **23.447.537 zł** stanowią **69,43 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa

- a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2012

▪	na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	31.000 zł
▪	na działalność usługową	555.400 zł
	- na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151.400 zł
	- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000 zł
	- nadzór budowlany	364.000 zł
▪	z zakresu administracji publicznej	144.500 zł
	- na urzędy wojewódzkie	119.500 zł
	- na kwalifikację wojskową	25.000 zł
▪	z zakresu pomocy społecznej	340.200 zł
	- na ŚDS w Kąkolewie	340.200 zł
▪	z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	125.755 zł
	- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125.755 zł
- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

▪	z zakresu administracji publicznej	
	- na kwalifikację wojskową	2.000 zł
- c) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Powiat Leszczyński znalazł się na 5 pozycji listy rankingowej

▪		1.629.000 zł
---	--	--------------

2) pozostałe dotacje celowe:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie leszczyńskim – 215.431 zł,
- b) na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - 144.000 zł
- c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne – 3.650.000 zł

3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 16.610.251 zł, tj. 101,5 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 10.523.135 zł, tj. 102,04 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.231.036 zł, tj. 110,73 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty 2.856.080 zł, tj. 91,13 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2012 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2012 r. i 2013 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **507.000 zł.**, z tego dochody dla powiatu 125.150 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2013 rok wynoszą **93,34 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2012 r., co stanowi kwotę **35.814.969 zł.** Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **30,57 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.500 zł** wykorzystane zostaną na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych. Klasyfikacja dotyczy zalesień w 2008 i 2009 r.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **244.064 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ gospodarki leśnej | 163.000 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 22 właścicieli gruntów | 153.000 zł |
| - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych położonych w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna | 10.000 zł |
| ▪ nadzoru nad gospodarką leśną | 81.064 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 **12.278.297 zł** zostaną przeznaczone na :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ▪ drogi publiczne powiatowe | 8.778.297 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 6.121.250 zł (remontowe 600.000 zł, inwestycyjne 5.521.250 zł) i stanowią 69,73 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 968.937 zł, zakup materiałów i wyposażenia 861.476 zł: znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, kratki ściekowe, sól, piasek, paliwa i oleje, zakup energii 49.946 zł, zakup usług pozostałych 631.215 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów

- **drogi publiczne na prawach powiatu** **1.500.00 zł**
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 6263P od drogi krajowej nr 12 do administracyjnych granic Leszna – 500.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z przebudową ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie – 1.000.00 zł,

- **drogi publiczne gminne** **2.000.000 zł**
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z budową ulicy Łowieckiej w Lesznie – 350.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z przebudową ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie – 200.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z budową nawierzchni ulic w rejonie ulicy Sosnowej w Lesznie – 650.000 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Krzemieniewo na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa drogi gminnej Zbytki – Krzemieniewo – Drobnin” – 600.000 zł
 - pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” – 200.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **17.405 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **5.500 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 - 2.500 zł
 - dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie organizacji imprez turystycznych- 3.000 zł

- **pozostała działalność** **11.905 zł**
 - realizacja projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski-promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”- 11.905 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **509.698 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **133.000 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu Leszczyńskiego, sporządzanie operatów szacunkowych – 43.000 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** **376.698 zł**
 - wynagrodzenia pracowników Komórki Gospodarki Nieruchomościami – 168.998 zł, obsługa nieruchomości (administrowanie, sprzątnięcie, monitoring, wywóz nieczystości) – 107.700 zł, modernizacja parteru budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4B - 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.275.400 zł** przeznaczone zostaną na:

- **plany zagospodarowania przestrzennego** **10.000 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe

- **prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **221.400 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** **70.000 zł**
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 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** **364.000 zł**
 - wynagrodzenia – 313.799 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 50.201 zł (m.in.: zakup paliwa, materiałów papierniczych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe)

- **pozostała działalność** **610.000 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynagrodzenia stanowią kwotę 357.814 zł. Realizacja inwestycji: „Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT” -150.000 zł, modernizacja klimatyzacji w serwerowni - 5.200 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.839.337 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **140.471 zł**
 - wynagrodzenia związane z realizacją zadań administracji rządowej 134.721 zł

- **Urzędy marszałkowskie** **147.000 zł**

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
- **Rady Powiatów** **274.421 zł**
 - diety radnych oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- **Starostwa powiatowe** **4.611.858 zł**
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.994.383 zł, koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 530.000 zł, odpisy na ZFŚS 71.800 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 84.465 zł, zakup materiałów biurowych 35.000 zł, usługi remontowe 5.135 zł, podróże służbowe 17.405 zł, ubezpieczenia 26.394 zł, szkolenia 20.450 zł
- **Kwalifikację wojskową** **27.000 zł**
 - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **98.908 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 37.626 zł
- **Pozostałą działalność** **539.679 zł**
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 156.874 zł, zakup energii 183.320 zł, remonty 34.000 zł, składki 52.788 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 68.624 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 2013 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 **53.750 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **18.000 zł**
 - dofinansowanie bieżącej działalności nowo powstałego Stanowiska ds. Analizowania i Prognozowania Zagrożeń Komendy Miejskiej PSP w Lesznie
- **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, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
- **Zarządzanie kryzysowe** **2.500 zł**
 - koszt udostępniania sprzętu, urządzeń i materiałów do działań ratowniczych przez zakłady pracy na podstawie uzgodnień.
- **Pozostałą działalność** **29.400 zł**
 - finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przesłębpczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego 26.400 zł, 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 **300.000 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **53.267 zł** zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **580.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **280.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000 zł,
 - o zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 170.000 zł,
 - o zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 50.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.521.824 zł**, w tym wynagrodzenia 4.760.697 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **1.692.206 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 863.471 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej – 62.855 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 765.880 zł
- **Gimnazja specjalne** **2.169.381 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 488.081 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej – 138.452 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.542.848 zł
- **Liceum ogólnokształcące specjalne** **276.482 zł**
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 276.482 zł
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1.155.056 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 27.385 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.127.671 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **40.521 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 8.661 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej – 554 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 31.306 zł
- **Pozostałą działalność** **188.178 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 8.735 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej – 11.305 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 65.288 zł,

- Starostwo Powiatowe w Lesznie – 102.850 zł, w tym: wynagrodzenia 48.650 zł, dotacje na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej 30.000 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 **12.000 zł** zostaną przeznaczone na realizację zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu leszczyńskiego o tematyce dotyczącej wad postawy i otyłości.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.533.233 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 105.323 zł |
| - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach Dziecka | |
| ▪ Ośrodki wsparcia | 437.491 zł |
| - bieżące utrzymanie utworzonego z dniem 1 stycznia 2013 powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie – 387.491 zł, wykonanie podjazdów i utwardzenie terenu – 50.000 zł | |
| ▪ Rodziny zastępcze | 1.424.278 zł |
| - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego i Gostyńskiego 12.646 zł, świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie i zagospodarowanie, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia rodzin zastępczych | |
| ▪ Powiatowe centra pomocy rodzinie | 523.767 zł |
| - wynagrodzenia 458.052 zł (w tym wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej), zakup energii 7.000 zł, usługi pozostałe 12.200 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 9.220 zł | |
| ▪ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22.374 zł |
| - koszty utrzymania mieszkania chronionego w Rydzynie, poradnictwo specjalistyczne | |
| ▪ Pozostałą działalność | 20.000 zł |
| - dotacje dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.337.574 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 | 194.835 zł |

- w tym wynagrodzenia 151.625 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 29.456 zł
- **Powiatowe urzędy pracy** **992.731 zł**
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie
- **Pozostała działalność** **107.000 zł**
- kontynuacja projektu „Rozwijamy Nasze Szanse” – 100.000 zł, nagroda pomysł na biznes – 2.000 zł, wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna”, której Powiat Leszczyński ma być założycielem – 5.000 zł (§ 6020)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4.680.419 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **3.770.830 zł**
- wynagrodzenia 2.577.678 zł, odpisy na ZFŚS 102.587 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 940.565 zł, wydatki inwestycyjne 150.000 zł
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **55.590 zł**
- wynagrodzenia 46.790 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.700 zł, rozmowy telefoniczne 2.000 zł, opłaty i składki 1.100 zł
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **417.189 zł**
- wynagrodzenia 320.398 zł, bieżące utrzymanie poradni 90.291 zł, dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem – 6.500 zł
- **Pomoc materialną dla uczniów** **10.000 zł**
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **408.547 zł**
- dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie i dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 320.000 zł,
- wynagrodzenia 26.407 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.140 zł, zakup energii 21.000 zł, remonty i zakup usług 30.000 zł, rozmowy telefoniczne 1.000 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **18.263 zł**
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 15.763 zł,
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **400.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu utylizacji azbestu w gminie Lipno, Świąciechowa, Rydzyna, bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, zakup toreb ekologicznych, przeprowadzenie akcji „Zielona Szkoła”, odmulanie rowów przydrożnych-melioracyjnych, zakup głowicy do ramienia (piła do pielęgnacji drzew i krzewów), pług odśnieżnego ciągnikowego, ubijaka dla ZDP w Lesznie 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **107.701 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **80.701 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 40.000 zł, zakup nagród, upominków i pucharów na imprezy kulturalne odbywające się na terenie powiatu, koszty związane z organizacją świąt państwowych oraz na organizację imprez powiatowych, koszty związane z organizacją Koncertu Noworocznego w Rydzynie realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (19.201 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 **66.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **64.500 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 - 37.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 7.500 zł
- **pozostałą działalność** **2.000 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2012 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2013 planowane są w wysokości 5.771.250 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi woj. Nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca planowane nakłady w roku 2013 – 91.250 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszna do Nowej Wsi, planowane nakłady na rok 2013 – 5.430.000 zł (w tym planowane dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 30%, tj. w kwocie 1.629.000 zł).
3. Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Kościuszki 4B – kwota 100.000 zł.
4. Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW w Rydzynie – 150.000 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w wysokości 595.200 zł w tym między innymi:

1. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT – 150.000 zł.
2. Modernizacja klimatyzacji w serwerowni w budynku przy al. Jana Pawła II – 5.200 zł.
3. Wykonanie podjazdów i utwardzenie terenu wokół budynku ŚDS w Kąkolewie – 50.000 zł.

4. Zakup sprzętu dla ZDP w Lesznie – 50.000 zł.
5. Zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki – 30.000 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 2.450.000 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. 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.

Planowanie zadłużenie na 31.12.2012 roku - 404.687,50 zł

Na rok 2013 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 31.12.2012 roku - 259.800 zł.

Na rok 2013 zaplanowano spłatę kapitału - 173.200 zł.

Kredyty planowane do zaciągnięcia w roku 2013 roku

Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.450.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 404.450,00 zł. Planowane uruchomienie w IV kw. 2013 r. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2014– 2017 w wysokości po 612.500,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

2012 – 664.487,50 zł

2013 – 2.710.037,50 zł

2014 – 1.837.500,00 zł

2015 – 1.225.000,00 zł

2016 – 612.500,00 zł

Planowany na koniec 2013 r. wskaźnik zadłużenia powiatu (po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 170 ust. 3 uofp) wynosi 8,03%.