

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2017 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 156/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2016 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2016 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.7.2016.4 z 20.10.2016 r. o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.785.194 zł
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł
2. Informację Ministerstwa Rozwoju i Finansów - pismo ST8.4750.1.2016 z 14.10.2016 r. o kalkulowanych wysokościach planowanych:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.108.751 zł
 - b) subwencji ogólnej na 2017 r 17.226.886 zł
3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 200.000 zł
4. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 159.600 zł
5. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XXV/309/2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu 1.000.000 zł
6. Uchwałę Rady Gminy Lipno Nr XXII/166/2016 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Lipno w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego 500.000 zł
7. Uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 7 września 2016 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego 500.000 zł
8. Uchwałę Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XVIII/165/2016 z 20 października 2016 roku w sprawie udzielenia przez Miasto i Gminę Osieczna w Latach 2017-2018 pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego 1.000.000 zł
9. Uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr XX/171/2016 z dnia 27.09.2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego 2.600.000 zł

10. Uchwałę Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XX/160/2016 z 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno 1.000.000 zł

i zamyka się po stronie

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) dochodów kwotą | 42.463.662 zł |
| b) wydatków kwotą | 46.034.762 zł |

Deficyt stanowi kwotę **3.571.100 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przyjęto, że źródłem finansowania planowanego deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 13.225.424,67 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2016 wydatkowana będzie kwota nie wyższa niż 2.429.791 zł.

Do końca roku budżetowego 2016 Zarząd Powiatu nie będzie wnioskował do Rady Powiatu o dokonanie zmian poziomu zaangażowania nadwyżki w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2017 wynoszą **42.463.662 zł** co stanowi 116,90 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **8.100.416 zł**
- Dochody bieżące **34.363.246 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2017 rok dochody własne w kwocie **14.431.706 zł** stanowią **33,99 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Są to między innymi:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty 9.108.751 zł, tj. o 110,62 %. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2017 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 2016 r.,

- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 – 1.500.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2016 rok wynosi 107,14%,

- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19.130 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat,

- 5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 850.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2016 wynosi 100%,

- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 200.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2016 wynosi 100%,

- 7) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.349.400 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2016 rok wynosi 105,84%, z tego: 450.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 889.400 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2016 r.), 10.000 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie,

- 7) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 215.750 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku 2016 wynosi 77,40%, są to m.in. wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, kary z tytułu przejazdów ponadnormatywnych, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON, z tytułu terminowego przekazywania podatku

dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń OHP, refundacja za media. Zmniejszenie planu dochodów wynika m.in. z konieczności przeprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w powiecie.

- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 65.500 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2016 wynosi 100%,
- 9) dochody z najmu i dzierżawy (132.000 zł), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (114.253 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje (3.000 zł),
- 10) 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 159.600 zł, stanowią 98,52 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy,
- 11) wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów (rozd.85508 § 0830) – 377.156 zł wskaźnik wzrostu do planu na 2016 wynosi 100%.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **151.130 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.130 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (132.000 zł).

2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **28.031.956 zł** stanowią **66,01 %** 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 FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20.10.2016 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		82.064 zł
▪ na działalność usługową		600.000 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	198.000 zł	
- nadzór budowlany	402.000 zł	
▪ na administrację publiczną		117.758 zł
- na urzędy wojewódzkie	93.758 zł	
- na kwalifikację wojskową	24.000 zł	
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		125.208 zł
▪ na pomoc społeczną		360.000 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	360.000 zł	
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		161.500 zł
▪ na rodziny zastępcze		338.664 zł

- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

▪ z zakresu administracji publicznej		2.000 zł
- na kwalifikację wojskową	2.000 zł	

- c) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Powiat Leszczyński znalazł się na 12 pozycji listy rankingowej

2.500.159 zł

2) pozostałe dotacje celowe:

- a) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana kwota – 235.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze sporządzonego wniosku o

przyznanie dotacji celowej na rok 2017. Wniosek do Zarządu Województwa Wielkopolskiego został przekazany w dniu 01.10.2016 r.

- b) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej na zadania inwestycyjne - 5.600.000 zł, z tego z:
- Gminy Krzemieniewo - 500.000 zł,
 - Miasta Leszna – 1.000.000 zł,
 - Gminy Lipno – 500.000 zł,
 - Gminy Włoszakowice – 2.600.000 zł,
 - Gminy Osieczna – 1.000.000 zł.

c) dotacja na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Podziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach WRPO na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w partnerstwie z Gminą Lipno, Gminą Święciechowa oraz Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – 682.717 zł

3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 17.226.886 zł, tj. o 100,45 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej zmalała do kwoty 10.930.175 zł, tj. o 0,76 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty 3.225.557 zł, tj. o 1,87 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.071.154 zł, tj. o 107,81 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2016 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2016 r. i 2017 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **469.056 zł**, z tego dochody dla powiatu 114.253 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok wynoszą **118,78 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2016 r., co stanowi kwotę **46.034.762 zł**. Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Powiat ubiega się o dofinansowanie inwestycji z WRPO. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **33,99 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **239.500 zł** wykorzystane zostaną m.in. na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, odmulanie rowów przydrożnych – melioracyjnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **260.407 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ Gospodarki leśnej | 174.600 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów | 159.600 zł |
| - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych położonych w Gminie Święciechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu upul dla wsi Gołanice | 15.000 zł |

- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **85.807 zł**
- zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **17.436.439 zł** zostaną przeznaczone na :

- **Drogi publiczne powiatowe** **16.436.439 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 wynoszą 13.194.972 zł (remontowe 420.900 zł i inwestycyjne 12.774.072 zł) i stanowią 80,28 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.297.692 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.248.976 zł: m.in. 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 474.504 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów
- **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **1.000.000 zł**
- pomoc finansowa dla Miasta Leszno na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” 1.000.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **6.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **6.000 zł**
- wydatki na odnowienie powiatowego szlaku rowerowego Leszno – Boszkowo - 1.000 zł
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **690.661 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **110.826 zł**
- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia 46.437 zł.
- **Pozostałą działalność** **579.835 zł**
- m.in.: wynagrodzenia pracowników 165.783 zł, obsługa nieruchomości (sprzątnięcie, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy, remonty i przeglądy klimatyzacji) 180.406 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.705.060 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **540.634 zł**

- m.in.: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- **Nadzór budowlany** **402.000 zł**
 - wynagrodzenia 357.635 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.151 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 39.214 zł (m.in.: zakup paliwa, materiałów papierniczych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe)
- **Pozostała działalność** **747.426 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynagrodzenia stanowią kwotę 506.528 zł. Zakupy inwestycyjne – 99.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.520.260 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **122.517 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia – 115.903 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.464 zł, refundacja zakupu okularów, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia – 3.150 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** **243.097 zł**
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
- **Rady Powiatów** **277.321 zł**
 - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali.
- **Starostwa powiatowe** **5.273.652 zł**
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.638.489 zł, koszty zakupu druków komunikacyjnych 580.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 380.000 zł, odpisy na ZFŚS 69.465 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 82.500 zł, usługi pocztowe 110.000 zł, usługi remontowe 5.135 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi 27.649 zł, szkolenia 30.096 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **26.000 zł**
 - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **162.247 zł**
 - wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpisy na ZFŚS 3.009 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 109.533 zł
- **Pozostałą działalność** **415.426 zł**
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 204.238 zł, odpisy na ZFŚS 4.558 zł, remonty 15.000 zł, opłaty i składki 68.478 zł, zakup materiałów i wyposażenia 65.611 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 13 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 2016 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 **45.000 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Policji** **15.000 zł**
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy

- **Obronę cywilną** **1.000 zł**
 - wykonanie materiałów edukacyjnych na rzecz promowania wśród mieszkańców Powiatu wiedzy w zakresie obrony cywilnej
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **4.000 zł**
 - dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego
- **Zarządzanie kryzysowe** **3.300 zł**
 - koszt udostępniania sprzętu, urządzeń i materiałów do działań ratowniczych przez zakłady pracy na podstawie uzgodnień
- **Pozostałą działalność** **21.700 zł**
 - finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **125.208 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na dotację dla organizacji pozarządowej – 59.946 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 **35.000 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.273.500 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **400.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **873.500 zł** z przeznaczeniem na :
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 73.500 zł,
 - o na zadania z zakresu rodziny 300.000 zł,
 - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne wraz z odprawami emerytalnymi) 350.000 zł,
 - o na odprawy emerytalne w ZDP, PCPR i Starostwie Powiatowym 150.000 zł
- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 - przekazanie dotacji dla Partnerów tj. Gminie Lipno, Gminie Świeciechowa oraz Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 342.573,
 - wydatki w PCPR na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 268.278 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **6.071.587 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.257.908 zł) zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **2.548.584 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 1.040.989 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.507.595 zł
- **Gimnazja specjalne** **1.595.096 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 589.550 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.005.546 zł
- **Liceum ogólnokształcące specjalne** **575.365 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 6.221 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 569.144 zł
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1.114.024 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 100.210 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.013.814 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **35.365 zł**
- **Pozostałą działalność** **203.153 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 20.446 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 66.799 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 115.908 zł, w tym: wynagrodzenia 87.614 zł,

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **10.000 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **1.299.848 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **665.606 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 400.806 zł, zakup materiałów i wyposażenia 47.000 zł, zakup energii 17.000 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 11.000 zł
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **608.482 zł**
 - wynagrodzenia 533.611 zł, odpisy na ZFŚS 10.121 zł, zakup energii 8.640 zł, usługi pozostałe 17.300 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.700 zł
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **5.760 zł**
 - 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 **1.560.346 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **65.375 zł**
 - w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 53.320 zł i we Wschowie 3.555 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł,
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **259.352 zł**
 - w tym wynagrodzenia 213.016 zł, odpisy na ZFŚS 4.197 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 27.030 zł
- **Powiatowe urzędy pracy** **1.149.853 zł**
 - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie
- **Pozostała działalność** **85.766 zł**

- przekazanie dotacji dla Partnerów tj. Gminie Lipno, Gminie Świeciechowa oraz Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 40.304 zł,
- wydatki w PCPR na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 31.562 zł,
- koszty działań na rzecz promocji przedsiębiorczości w tym m.in. utrzymanie domeny portalu firm regionu leszczyńskiego – 13.900 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **5.705.645 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 4.664.659 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 2.961.813 zł, odpisy na ZFŚS 100.933 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.224.204 zł, wydatki inwestycyjne 377.712 zł | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17.900 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 10.900 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.600 zł, rozmowy telefoniczne 2.000 zł, opłaty i składki 1.100 zł | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 527.115 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia 409.635 zł, bieżące utrzymanie poradni 110.980 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 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Placówki wychowania pozaszkolnego | 28.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, zakres zadań będzie obejmował organizację zawodów na szczeblu powiatowym | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Szkolne schroniska młodzieżowe | 437.392 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie, dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 394.392 zł, - utrzymanie Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie – 43.000 zł | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15.579 zł |

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.054.850 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rodziny zastępcze | 2.011.650 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie i zagospodarowanie, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz prowadzących pogotowie rodzinne, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki wychowawcze „500+” – 338.664 zł | |

- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **43.200 zł**
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **215.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, warsztaty ekologiczne, zakup przyczepy ciągnikowej dla ZDP w Lesznie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **83.800 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **56.800 zł**
- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30.000 zł, koszty związane z organizacją imprez powiatowych
- **Biblioteki** **27.000 zł**
- dotacja celowa 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 **85.800 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **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 kultury fizycznej – 30.000 zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 50.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.500 zł
- **pozostałą działalność** **1.300 zł**
- pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2016 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2017 planowane są w wysokości 6.208.997 zł:

1. Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo – 4.080.000 zł (środki na wkład własny).
2. Budowa ciągu pieszo rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 675.000 zł.
3. Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna , Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 1.050.000 zł (środki na wkład własny).
4. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – 20.000 zł (środki na wkład własny).
5. "Mój zawód -mój wybór" – 6.285 zł (środki na wkład własny).
6. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - 377.712 zł (wkład własny).

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne, dotacje na pomoc finansową i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.128.072 zł w tym między innymi:

1. Pomoc finansowa dla Miasta Leszna – 1.000.000 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice -5.000.319 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12-Górzno -1.098.753 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Małe – 200.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.571.100 zł.

Po stronie rozchodów nie planowano kwoty.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Sytuację finansową Powiatu Leszczyńskiego można ocenić jako dobrą. Osiągane dochody bieżące kształtują się na stabilnym poziomie około 33-34 mln zł rocznie. Do roku 2015 dochody bieżące powiatu istotnie przekraczały ponoszone wydatki bieżące, co pozwalało na generowanie wolnych środków, a w dalszej kolejności na realizację zadań o charakterze majątkowym, w tym także tych, które realizowane były z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Przyjęta w minionych latach strategia w zakresie gospodarki finansowej pozwoliła na zabezpieczenie środków własnych umożliwiających bieżące funkcjonowanie i rozwój powiatu poprzez inwestycje z pominięciem kredytów bankowych. Na dzień dzisiejszy powiat nie posiada żadnego zadłużenia i nie planuje jego wystąpienia w najbliższej przyszłości.