

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2019 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 342/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2018 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2018 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.12.2018.10 z 22.10.2018 r. o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok: | |
| a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie | 2.101.367 zł |
| b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 zł |
| 2. Informację Ministra Finansów – pismo ST8.4750.8.2018 z 12.10.2018 r. o kalkulowanych wysokościach planowanych: | |
| a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12.873.311 zł |
| b) subwencji ogólnej na 2019 r | 18.183.478 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 | 164.000 zł |
| 5. Uchwałę Nr 594/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018 r., w której projekt „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” został wybrany do dofinansowania | 6.727.394 zł |
| 6. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim | 12.400 zł |
| i zamyka się po stronie | |
| a) dochodów kwotą | 45.660.091 zł |
| b) wydatków kwotą | 46.074.932 zł |

Deficyt stanowi kwotę **414.841 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 17.121.680,65 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018 wydatkowana będzie kwota nie wyższa niż 9.199.031 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2019 wynoszą **45.660.091 zł**, co stanowi 57,95 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **6.727.651 zł**
- Dochody bieżące **38.932.440 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2019 rok dochody własne w kwocie **18.277.735 zł** stanowią **40,03 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Wzrost do planowanych w roku 2018 wyniósł 5,32% i wynikał głównie ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 21,71%.

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 12.873.311 zł, tj. o 2.296.638 zł. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2019 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 2018 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.600.000 zł, tj. na poziomie planowanej w roku 2018 r.,

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, tj. na poziomie planowanych w roku 2018 r.,

6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych §0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 1.500 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2018 r.,

7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 200.000 zł, tj. na poziomie 2018 roku,

8) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.296.684 zł, planowane są na niższym poziomie (92,11%) w stosunku do roku 2018, w tym: 350.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. 81,40% planowanych w roku 2018, 936.684 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2018 r.) tj. 96,29% planowanych w roku 2018, 10.000 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie tj. 100% planowanych w roku 2018,

9) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 133.000 zł, wzrost do planu na rok 2018 wynosi 9,92%. Przyjęto wzrost czynszu za wynajem mieszkań lokatorskich.

10) wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów (rozdz.85508 § 0830) – 394.210 zł, wzrost do planu na 2018 wynosi 7,87%,

11) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70.000 zł, zostały zaplanowane na poziomie roku 2018,

12) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 218.000 zł, wzrost do przewidywanego wykonania roku 2018 wynosi 3,52 %,

13) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 134.543 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.

14) 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 164.000 zł, stanowią 102,50 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **152.130 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.130 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (133.000 zł).

2. Dotacje

Planowane dotacje w kwocie **9.198.878 zł** stanowią **20,15 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.103.367 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22.10.2018 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami		60.161 zł
▪ na działalność usługową		653.400 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	192.400 zł	
- nadzór budowlany	461.000 zł	
▪ na administrację publiczną		145.973 zł
- na urzędy wojewódzkie	109.973 zł	
- na kwalifikację wojskową	36.000 zł	
▪ na pozostałe wydatki obronne		4.200 zł
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		132.000 zł
▪ na pomoc społeczną		630.900 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	630.900 zł	
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		167.663 zł
▪ na rodziny zastępcze		307.070 zł

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

2.000 zł

▪ z zakresu administracji publicznej		
- na kwalifikację wojskową	2.000 zł	

2) pozostałe dotacje celowe – 7.095.511 zł

a) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie - planowana kwota 239.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze sporządzonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2019. Wniosek został złożony w dniu 04.10.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

b) dofinansowanie projektu „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” – 6.727.394 zł. Projekt został oceniony pozytywnie i został wybrany do dofinansowania uchwałą Nr 5945/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018 roku,

c) dofinansowanie projektu „Mój zawód – mój wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 116.717 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w 2017 roku,

d) dotacja celowa na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubieńskim a Powiatem Leszczyńskim – 12.400 zł.

3. Subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 18.183.478 zł, tj. o 7,10 % z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 10.731.404 zł, tj. o 6,44 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.916.951 zł, tj. o 10,01 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.535.123 zł, tj. o 5,98 %.

Planowana subwencja ogólna stanowi 39,82% planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2018 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2018 r. i 2019 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **546.854 zł**, z tego dochody dla powiatu 134.543 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2019 rok wynoszą **52,36 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 r., co stanowi kwotę **46.074.932 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **249.900 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Gospodarki leśnej | 164.000 zł |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów | 164.000 zł |
| ▪ Nadzoru nad gospodarką leśną | 85.900 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 **13.969.363 zł** zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Drogi publiczne powiatowe | 13.969.363 zł |
| - Środki w wysokości 13.969.363 zł 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 9.661.106 zł (remontowe 1.550.000 zł i inwestycyjne 8.111.106 zł) i stanowią 69,16 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.645.946 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.564.876 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 813.668 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów.

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 **1.288.997 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **113.855 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia 55.345 zł.
- **Pozostałą działalność** **1.175.142 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia pracowników 225.443 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości) 160.000 zł, usługi remontowe (naprawy i przeglądy klimatyzacji, remont dachu na budynku przy Pl. Kościuszki 4B, remont archiwum oraz pomieszczeń i sanitariatów na parterze w budynku przy Al. Jana Pawła II 23) 273.000 zł, zakup energii 203.693 zł, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego – Pl. Kościuszki w Lesznie 165.000 zł, wykonanie modernizacji sali konferencyjnej 75.000 zł, modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji i transportu 25.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.784.778 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **663.132 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).
- **Nadzór budowlany** **461.000 zł**
 - wynagrodzenia 424.704 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.788 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 30.508 zł.
- **Pozostała działalność** **645.646 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wynagrodzenia stanowią kwotę 495.507 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.692.885 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **142.599 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia – 137.589 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.460 zł.
- **Urzędy marszałkowskie** **244.253 zł**
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

- **Rady Powiatów** **334.106 zł**
- diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali.
- **Starostwa powiatowe** **6.273.689 zł**
- m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.196.188 zł, koszty zakupu druków komunikacyjnych 750.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 250.000 zł, odpisy na ZFŚS 75.398 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 84.300 zł, usługi pocztowe 145.000 zł, usługi remontowe 5.135 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi 23.500 zł, szkolenia 57.000 zł.
- **Kwalifikację wojskową** **38.000 zł**
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **178.946 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 1.230 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 95.394 zł.
- **Pozostałą działalność** **481.292 zł**
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 248.157 zł, odpisy na ZFŚS 5.123 zł, remonty 15.000 zł, opłaty i składki 83.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 69.606 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 10 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2019 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.200 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **41.500 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Komendy wojewódzkie Policji** **12.500 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** **20.700 zł**
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości 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 **132.000 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 **17.500 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.841.000 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **450.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **1.391.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 91.000 zł,
 - na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł
 - na zadania z zakresu rodziny 200.000 zł,
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w SOSW Rydzyna 330.000 zł,
 - na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania 520.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **7.593.928 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 6.537.180 zł) zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **4.712.904 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 1.332.679 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 3.380.225 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **366.235 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 14.827 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 351.408 zł
- **Gimnazja specjalne** **679.483 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 371.205 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 308.278 zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **257.584 zł**
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 257.584 zł
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1.318.721 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 124.501 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.194.220 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **37.952 zł**
- **Pozostałą działalność** **221.049 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 19.342 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 76.029 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 125.678 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 **1.501.675 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **761.535 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 458.102 zł, zakup materiałów i wyposażenia 47.000 zł, zakup energii 17.000 zł.

- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **691.052 zł**
- m.in.: wynagrodzenia 610.702 zł, odpisy na ZFŚS 10.345 zł, zakup energii 8.640 zł, usługi pozostałe 20.490 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.700 zł.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **29.088 zł**
- poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego.
- **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 **1.771.224 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **77.807 zł**
- w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 65.252 zł i we Wschowie 3.955 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **287.867 zł**
- w tym wynagrodzenia 244.713 zł, odpisy na ZFŚS 4.717 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 27.000 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **1.386.650 zł**
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **18.900 zł**
- koszty działań na rzecz promocji przedsiębiorczości regionu leszczyńskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **5.615.642 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **4.518.870 zł**
- wynagrodzenia 2.485.054 zł, odpisy na ZFŚS 104.716 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.329.100 zł, wydatki inwestycyjne 600.000 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **125.243 zł**
- wynagrodzenia 118.943 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500 zł, rozmowy telefoniczne 1.500 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **593.825 zł**
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 573.825 zł, w tym wynagrodzenia 462.781 zł,
- dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem – 20.000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **28.000 zł**
- dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **15.000 zł**
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.

- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **322.500 zł**
 - dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 319.500 zł,
 - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 3.000 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **12.204 zł**

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.284.740 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **2.176.740 zł**
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz prowadzących pogotowie rodzinne, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki wychowawcze „500+”.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **108.000 zł**
 - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **100.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

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
- **pozostała działalność** **1.300 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2018 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2019 planowane są w wysokości 7.741.106 zł:

Budowa ciągu pieszo rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 7.741.106 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.235.000 zł w tym między innymi:

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie – 370.000 zł.
2. Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału K i T – 25.000 zł.
3. Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa – 75.000 zł
4. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego – pl. Kościuszki w Lesznie – 165.000 zł.
5. Montaż monitoringu w SOSW Rydzyna – 100.000 zł.
6. Przebudowa obiektów SOSW w Rydzynie celem dostosowania do przepisów p-poż – 500.000 zł

Planowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 414.841 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. Do roku 2016 dochody powiatu istotnie przekraczały ponoszone wydatki, 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.

Lata 2017-2018 były okresem największych w historii powiatu inwestycji z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowania. Przełożyło się to na znaczący wzrost dochodów oraz wydatków budżetowych. Wymagało także znacznego zaangażowania środków własnych. Realizacja inwestycji na tak znaczącym poziomie oraz brak możliwości planowanego wcześniej pełnego skorzystania z zaliczki a także występującego opóźnienia w rozliczaniu projektów wymaga stałego monitorowania poziomu realizowanych przez powiat dochodów i wydatków roku 2018.

Na dzień dzisiejszy powiat nie posiada żadnego zadłużenia i nie planuje jego wystąpienia w najbliższej przyszłości.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marian Mielczarek

WICESTAROSTA

Robert Kasperczak

STAROSTA

Jarosław Wawrzyniak