

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

### **Projekt uchwały budżetowej na 2014 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 45/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2013 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2013 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 2014 rok:   |                      |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie  | <b>1.194.146 zł</b>  |
| b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | <b>1.000 zł</b>      |
| 2. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:  |                      |
| a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | <b>6.699.773 zł</b>  |
| b) subwencji ogólnej   | <b>16.794.760 zł</b> |
| 3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | <b>200.000 zł</b>    |
| 4. Zawarte umowy/porozumienia z:   |                      |
| a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie   | <b>156.060 zł</b>    |
| b) Powiatami na finansowanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z tych powiatów   | <b>163.277 zł</b>    |
| 5. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XXIX/437/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu | <b>700.000 zł</b>    |
| 6. Uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXX/165/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w roku 2014                             | <b>300.000 zł</b>    |
| 7. Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXXIV/277/2013 i Nr XXXIV/278/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego                               | <b>250.000 zł</b>    |
| 8. Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXIII/254/2013 i Nr XXIII/255/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno                   | <b>700.000 zł</b>    |
| i zamyka się po stronie  |                      |
| a) dochodów kwotą  | <b>30.146.469 zł</b> |
| b) wydatków kwotą  | <b>33.783.264 zł</b> |

Deficyt stanowi kwotę **3.636.795 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przyjęto następujący sposób ustalenia nadwyżki z lat ubiegłych będącej źródłem finansowania planowanego deficytu na rok 2014

1	Dochody wykonane wg Rb 27S - na dzień 30.09.2013	30 236 389,53 zł
2	Planowane dochody z subwencji za IV kwartał	3 162 285,00 zł
3	Planowane dotacje od Wojewody IV kwartał (§2110)	690 651,50 zł
5	<b>Razem dochody do końca roku</b>	<b>34 089 326,03 zł</b>
6	Plan wydatków wg Rb 28S - na dzień 30.09.2013	<b>37 150 381,00 zł</b>
7	<b>Deficyt przy założeniu 100% wykonania planu wydatków (5-6)</b>	- <b>3 061 054,97 zł</b>
8	Splata zadłużenia z tytułu kredytów	404 450,00 zł
9	<b>Razem środki na pokrycie deficytu i obsługę kredytów</b>	- <b>3 465 504,97 zł</b>
10	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 150 861,20 zł
11	Wolne środki	664 487,50 zł
	<b>Środki pozostałe do zadysponowania</b>	<b>4 349 843,73 zł</b>

Do końca roku budżetowego 2013 Zarząd Powiatu nie będzie wnioskował do Rady Powiatu o dokonanie zmian poziomu zaangażowania nadwyżki i wolnych środków w stosunku do planu na dzień 30.09.2013.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2014 wynoszą **30.146.469 zł** co stanowi 80,05 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **1.264.400 zł**
- Dochody bieżące **28.882.069 zł**

### 1. Dochody własne

Planowane na 2014 rok dochody własne w kwocie **10.743.286 zł** stanowią **35,64 %** 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 6.699.773 zł, tj. o 10,28 %. 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 2014 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 2013 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.500.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2013 wynosi 108,30%, natomiast do przewidywanego wykonania roku bieżącego 97,72%,

4) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 450.000 zł, wskaźnik do planu na rok 2013 wynosi 81,82%,

5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – działki nr 152/4 o powierzchni około 0,024 ha położonej w Dąbczu – 14.400 zł (§ 0770),

- 6) wpływy z różnych opłat § 0690 – 265.000 zł z tego: 250.000 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 – 237.150 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku 2013 wynosi 94,34%, 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,
- 8) wpłaty z opłat za trwały zarząd (5.353 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (70.000 zł), dochody z najmu i dzierżawy (118.000 zł), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (118.250), 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 156.060 zł, stanowią 102,40 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy,
- 10) 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 - 714.000 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynosi 62,33% ( odjęto jednorazowe wpływy z umów z ENEA Operator S.A i Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z. o. o.)

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **137.753 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (5.353 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (118.000 zł) i sprzedaży nieruchomości (14.400 zł).

## 2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **19.403.183 zł** stanowią **64,36 %** 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 18 października 2013
- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| ▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami                  |            | 18.000 zł  |
| ▪ na działalność usługową                                    |            | 546.800 zł |
| - na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)     | 196.800 zł |            |
| - na opracowania geodezyjne i kartograficzne                 | 20.000 zł  |            |
| - nadzór budowlany   | 330.000 zł |            |
| ▪ z zakresu administracji publicznej                         |            | 147.085 zł |
| - na urzędy wojewódzkie                                      | 123.085 zł |            |
| - na kwalifikację wojskową                                   | 23.000 zł  |            |
| ▪ z zakresu pomocy społecznej                                |            | 344.160 zł |
| - na ŚDS w Kąkolewie   | 344.160 zł |            |
| ▪ z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej |            | 139.101 zł |
| - na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 139.101 zł |            |
- b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- |                                      |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| ▪ z zakresu administracji publicznej |  | 1.000 zł |
|--------------------------------------|--|----------|

- na kwalifikację wojskową

1.000 zł

## 2) pozostałe dotacje celowe:

- a) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie leszczyńskim – 163.277 zł,
- b) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne – 1.250.000 zł

## 3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 16.794.760 zł, tj. o 0,27 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 10.745.076 zł, tj. o 0,77 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty 3.024.049 zł, tj. o 6,41 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.025.635 zł, tj. o 5,93 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2013 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2013 r. i 2014 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **477.000 zł**, z tego dochody dla powiatu 118.250 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą **92,20 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2013 r., co stanowi kwotę **33.783.264 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **35,64 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

### Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.500 zł** wykorzystane zostaną na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych. Klasyfikacja dotyczy zalesień w 2010 r.

### Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **247.896 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ <b>Gospodarki leśnej</b>  | <b>164.364 zł</b> |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 22 właścicieli gruntów   | 156.060 zł        |
| - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych położonych w gminie Osieczna wraz z prognozą dla wsi Wojnowice                                | 8.304 zł          |
| ▪ <b>Nadzoru nad gospodarką leśną</b>   | <b>83.532 zł</b>  |
| - 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 **10.358.925 zł** zostaną przeznaczone na :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ▪ <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>9.658.925 zł</b> |
| - 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 6.832.250 zł (remontowe 700.000 zł, inwestycyjne 6.072.250 zł i zakupy inwestycyjne 60.000 zł) i stanowią 70,74 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.001.565 zł, zakup materiałów i wyposażenia 961.476 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 662.315 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)** **700.000 zł**
  - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z przebudową ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta – 200.000 zł,
  - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z przebudową ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie – 500.000 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 **472.012 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **120.000 zł**
  - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, sporządzanie operatów szacunkowych – 30.000 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 – 30.000 zł
- **Pozostałą działalność** **352.012 zł**
  - m.in.: wynagrodzenia pracowników – 192.229 zł, obsługa nieruchomości ( sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i przeglądy klimatyzacji) – 121.406 zł, zakup regatów archiwalnych do archiwum zakładowego – 25.000 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.365.600 zł** przeznaczone zostaną na:

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

- **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **266.800 zł**  
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz realizacja projektu informatyzacji, dostosowanie baz danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia
- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **50.000 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, koszty podziałów geodezyjnych oraz określenia granic nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego
- **Nadzór budowlany** **330.000 zł**  
- wynagrodzenia – 290.878 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.151 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 33.971 zł ( m.in.: zakup paliwa, materiałów papierniczych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe)
- **Pozostała działalność** **708.800 zł**  
- finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzeniem numerycznej mapy zasadniczej oraz informatyzacją zasobu. Wynagrodzenia stanowią kwotę 390.893 zł. Realizacja inwestycji: „Rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów Kąkolewo i Krzemieniewo” - 140.000 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.151.601 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **149.301 zł**  
- wynagrodzenia - 143.699 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282 zł, refundacja zakupu okularów, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia – 2.320 zł
- **Urzędy marszałkowskie** **109.713 zł**  
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
- **Rady Powiatów** **274.421 zł**  
- diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia radnych
- **Starostwa powiatowe** **4.897.785 zł**  
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.301.027 zł, koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 935.500 zł, odpisy na ZFŚS 61.288 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 85.640 zł, usługi remontowe 5.135 zł, podróże służbowe 17.405 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi - 27.027 zł, szkolenia 20.450 zł. Realizacja inwestycji „ Dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych” – 5.000 zł oraz zakupu inwestycyjnego „Zakup oprogramowania do backup (kopie zapasowe danych)” – 10.000 zł
- **Kwalifikację wojskową** **24.000 zł**  
- środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **97.845 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, odpisy na ZFSS – 1.094 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 36.329 zł

- **Pozostałą działalność** **598.536 zł**
  - dotacja dla Miasta Leszna - 32.084 zł, wkład Powiatu w realizacji projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” Projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 181.317 zł, odpisy na ZFSS 4.560 zł, zakup energii 187.720 zł, remonty 34.000 zł, składki 61.988 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 15 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 2014 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 **36.750 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Policji** **12.500 zł**
  - wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla łodzi motorowych i radiowozów Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, zapewnienie pobytu w Boszkowie skierowanych tam dodatkowo do służby policjantom
- **Obronę cywilną** **1.000 zł**
  - konserwacja wraz z wymianą części sprzętu obrony cywilnej - radiotelefonów zapewniających łączność na poziomie powiat/gmina oraz powiat/województwo
- **Zarządzanie kryzysowe** **3.250 zł**
  - koszt udostępniania sprzętu, urządzeń i materiałów do działań ratowniczych przez zakłady pracy na podstawie uzgodnień, opłaty za usługi telekomunikacyjne
- **Pozostałą działalność** **20.000 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 15.800 zł, koszty podróży dla członków Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 200 zł, dotacje na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa 4.000 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 **290.000 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **22.000 zł** zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **460.000 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **300.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **160.000 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, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 100.000 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.284.998 zł**, w tym wynagrodzenia 4.547.816 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ▪ <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1.641.550 zł</b> |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 871.918 zł,  |                     |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 769.632 zł   |                     |
| ▪ <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1.909.419 zł</b> |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 435.453 zł,  |                     |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.473.966 zł   |                     |
| ▪ <b>Liceum ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>295.670 zł</b>   |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 73.582   |                     |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 222.088 zł   |                     |
| ▪ <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1.208.096 zł</b> |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 111.016 zł,  |                     |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.097.080 zł   |                     |
| ▪ <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>42.391 zł</b>    |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 9.170 zł,  |                     |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 33.221 zł  |                     |
| ▪ <b>Pozostałą działalność</b>  | <b>187.872 zł</b>   |
| - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 19.788 zł,   |                     |
| - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 67.542 zł,   |                     |
| - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 100.542 zł, w tym: wynagrodzenia 42.948 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 **5.000 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **10.000 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 **2.594.287 zł** zostaną przeznaczone na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> | <b>92.720 zł</b> |
|--|------------------|



- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach Dziecka
- **Ośrodki wsparcia** **480.768 zł**
  - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 312.043 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48.000 zł, zakup energii 20.000 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 7.000 zł
- **Rodziny zastępcze** **1.374.735 zł**
  - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 24.000 zł, 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
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **598.814 zł**
  - wynagrodzenia 529.926 zł, odpisy na ZFŚS 11.213 zł, zakup energii 7.000 zł, usługi pozostałe 15.500 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 8.280 zł
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **27.250 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 **1.268.036 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **71.223 zł**
  - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 49.320 zł i we Wschowie 3.453 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 5.000 zł, zakup Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego (UGUL) 10.000 zł
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **211.601 zł**
  - w tym wynagrodzenia 163.100 zł, odpisy na ZFŚS 3.104 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 32.547 zł
- **Powiatowe urzędy pracy** **979.812 zł**
  - współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie
- **Pozostała działalność** **5.400 zł**
  - koszty działań na rzecz promocji przedsiębiorczości w tym m.in. utrzymanie domeny portalu firm regionu leszczyńskiego oraz środki na nagrodę dla laureatów konkursu Pomysł na biznes.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **4.768.959 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **3.783.376 zł**
  - wynagrodzenia 2.638.211 zł, odpisy na ZFŚS 98.213 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 966.952 zł, wydatki inwestycyjne 80.000 zł
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **49.698 zł**

- wynagrodzenia 43.298 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł, rozmowy telefoniczne 2.000 zł, opłaty i składki 1.100 zł
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **430.268 zł**
  - wynagrodzenia 335.223 zł, bieżące utrzymanie poradni 88.545 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** **12.300 zł**
  - wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **467.947 zł**
  - 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 – 380.000 zł,
  - wynagrodzenia 23.407 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.540 zł, zakup energii 21.000 zł, remonty i zakup usług 30.000 zł, rozmowy telefoniczne 1.000 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **25.370 zł**
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 22.770 zł,
  - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2.600 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w kwocie **250.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, zakup toreb ekologicznych, zakup bażantów, programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiany Powiat”, odmulanie rowów przydrożnych-melioracyjnych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **111.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **84.000 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 40.000 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 **78.700 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **76.700 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 - 25.000 zł
  - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu - 46.500 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 5.200 zł
- **pozostałą działalność** **2.000 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2013 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

### **III. PLANOWANE INWESTYCJE**

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2014 planowane są w wysokości 5.862.250 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi woj. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca planowane nakłady – 91.250 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice planowane nakłady – 4.500.000 zł.
3. Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. Kraj nr 5 – Dąbcze, -4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyzna –planowane nakłady– 350.000 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa-Gołanice – planowane nakłady 800.000 zł.
5. Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice – dokumentacja techniczna – planowane nakłady 80.000 zł.
6. Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m.Berdychowo – dokumentacja techniczna – planowane nakłady 41.000 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w wysokości 630.000 zł w tym między innymi:

1. Przebudowa drogi w Przybyszewie – 60.000 zł.
2. Przebudowa drogi w Tarnowej Łące – 150.000 zł.
3. Rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów Kakolewo i Krzemieniewo – 140.000 zł.
4. Dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.
5. Wymiana okien w obiektach SOSW Rydzyna – 80.000 zł.
6. Zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki – 30.000 zł.
7. Zakup pługa - 20.000 zł.
8. Zakup ramienia do koszenia rowów – 40.000 zł.
9. Zakup regałów do archiwum zakładowego – 25.000 zł.
10. Zakup oprogramowania do backup – 10.000 zł.
11. Zakup UGUL (Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego) – 10.000 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 3.896.833 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- Spłatę pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 86.600 zł ( PKO BP SA )
- Spłatę kredytów i pożyczek zagranicznych w kwocie 173.438 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 31.12.2013 roku - 173.437,50 zł

Na rok 2014 zaplanowano ostateczną spłatę kredytu w kwocie 173.437,50 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 31.12.2013 roku - 86.600 zł.

Na rok 2014 zaplanowano ostateczną spłatę kredytu w kwocie 86.600 zł.

**W roku 2014 planowana jest całkowita spłata kredytów i nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów.**