

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 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 2015 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 33/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2014 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2014 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 2015 rok:
  - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.253.474 zł**
  - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **1.000 zł**
2. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:
  - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **7.586.784 zł**
  - b) subwencji ogólnej **16.588.387 zł**
3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **200.000 zł**
4. Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój **6.000.000 zł**
5. Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie **158.000 zł**
6. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLII/553/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu **100.000 zł**
7. Uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XLII/554/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu **1.400.000 zł**
8. Uchwałę Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XXXIII/328/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/315/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy na rzecz Powiatu Leszczyńskiego w 2015 roku **790.000 zł**
9. Uchwałę Rady Miejskiej Rydzyny Nr XLIV/367/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego **300.000 zł**
10. Uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXII/321/2014 i Nr XXXII/322/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno **1.500.000 zł**

i zamyka się po stronie

a) dochodów kwotą	<b>38.831.355 zł</b>
b) wydatków kwotą	<b>42.190.477 zł</b>

Deficyt stanowi kwotę **3.359.122 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przyjęto następujący sposób ustalenia nadwyżki z lat ubiegłych będącej źródłem finansowania planowanego deficytu na rok 2015

1	Dochody wykonane wg Rb 27S - na dzień 30.09.2014	29 907 940,80 zł
2	Planowane dochody z subwencji za IV kwartał	3 103 257,00 zł
3	Planowane dotacje od Wojewody IV kwartał (§2110)	463 179,20 zł
4	<b>Razem dochody do końca roku</b>	<b>33 474 377,00 zł</b>
5	Plan wydatków wg Rb 28S - na dzień 30.09.2014	<b>39 283 003,00 zł</b>
6	<b>Deficyt przy założeniu 100% wykonania planu wydatków (4-5)</b>	- <b>5 808 626,00 zł</b>
7	Splata zadłużenia z tytułu kredytów	260 037,50 zł
8	<b>Razem środki na pokrycie deficytu i obsługę kredytów</b>	- <b>6 068 663,50 zł</b>
9	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 947 997,78 zł
	<b>Środki pozostałe do zadysponowania</b>	<b>4 879 334,28 zł</b>

Do końca roku budżetowego 2014 Zarząd Powiatu nie będzie wnioskował do Rady Powiatu o dokonanie zmian poziomu zaangażowania nadwyżki w stosunku do planu na dzień 30.09.2014.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2015 wynoszą **38.831.355 zł** co stanowi 104,97 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **8.564.400 zł**
- Dochody bieżące **30.266.955 zł**

### 1. Dochody własne

Planowane na 2015 rok dochody własne w kwocie **12.185.994 zł** stanowią **31,38 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Są to między innymi:

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrósł do kwoty 7.586.784 zł, tj. o 13,24 %. 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 2015 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 2014 r.,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.600.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2014 wynosi 106,67%,

4) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 (zajęcie pasa drogowego), zaplanowano w wysokości 600.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu na rok 2014 wynosi 133,33% ( wykonanie na dzień 30.10.2014 wynosi 669.558 zł – realne jest osiągnięcie dochodu w 2015 roku na poziomie 600.000 zł)

- 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 – 315.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu wynosi 67,56%, z tego: 300.000 zł - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 15.000 zł – wpłaty za dzienniki budowy, za karty wędkarskie,
- 7) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 241.100 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku 2014 wynosi 23,79%, 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. Mniejszy plan na rok 2015 wynika z faktu iż w 2014 roku miało miejsce odszkodowanie za grunty Powiatu Leszczyńskiego przejęte na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej Wrocław – Poznań.
- 8) wpłaty z opłat za trwałe zarząd (5.475 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (70.000 zł), dochody z najmu i dzierżawy (132.000 zł), dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (108.922), 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 158.000 zł, stanowią 101,24 % 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 (rozdz.71095, § 0830) - 777.500 zł, wskaźnik do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynosi 65,24% ( odjęto jednorazowe wpływy z umów z ENEA Operator S.A.),
- 11) wpływy za odpłatności na dzieci z innych gmin i powiatów (rozdz.85204 § 0830) – 258.313 zł wskaźnik wzrostu do planu na 2014 wynosi 133,74%,( wynika ze zmiany sposobu rozliczenia płatności na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)
- Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **151.875 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (5.475 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (132.000 zł) i sprzedaży nieruchomości (14.400 zł).

## 2. Dochody obce

Planowane dochody obce w kwocie **26.645.361 zł** stanowią **68,62 %** 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.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014
- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| ▪ na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   |            | 3.000 zł   |
| ▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami              |            | 50.510 zł  |
| ▪ na działalność usługową                                |            | 590.700 zł |
| - na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 211.700 zł |            |
| - na opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 25.000 zł  |            |
| - nadzór budowlany                                       | 354.000 zł |            |
| ▪ z zakresu administracji publicznej                     |            | 110.575 zł |
| - na urzędy wojewódzkie                                  | 87.575 zł  |            |
| - na kwalifikację wojskową                               | 23.000 zł  |            |

▪ z zakresu pomocy społecznej		345.600 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	345.600 zł	
▪ z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej		153.089 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	153.089 zł	
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1.000 zł
▪ z zakresu administracji publicznej		
- na kwalifikację wojskową	1.000 zł	

## 2) pozostałe dotacje celowe:

- a) dotacja na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana kwota 210.000 zł, przy założeniu działalności siedmiu LPI w Wielkopolsce,
- b) dotacja na dodatek specjalny Koordynatora Samorządowego projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla Wzmocnienia Rozwoju i Spójności Społeczno-Gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” – 2.500 zł. Kwota zawarta w zapisach umowy pomiędzy Miastem Leszno a Powiatem,
- c) dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Gminy Osieczna – 40.000 zł na dofinansowanie ewidencji gruntów i budynków,
- d) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej na zadania inwestycyjne z :
  - Gminy Rydzyna - 300.000 zł,
  - Miasta Leszna – 1.500.000 zł,
  - Gminy Osieczna – 750.000 zł
- e) dotacja celowa w ramach programu pn. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ” – 6.000.000 zł. Wnioski Powiatu o dofinansowanie zadań znalazły się na pozycji 3 i 7 wstępnej listy rankingowej.

## 3) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 16.588.387 zł, tj. o 1,21 %, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 10.546.098 zł, tj. o 1,99 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.169.549 zł, tj. o 4,81 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty 2.872.740 zł, tj. o 5,05 %.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2014 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2014 r. i 2015 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **462.431 zł**, z tego dochody dla powiatu 108.922 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wynoszą **107,40 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2014 r., co stanowi kwotę **42.190.477 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **31,38 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **203.000 zł** wykorzystane zostaną m.in. na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, odmulanie rowów przydrożnych – melioracyjnych.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Planowana kwota wydatków w wysokości **249.318 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ <b>Gospodarki leśnej</b>  | <b>166.000 zł</b> |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 22 właścicieli gruntów   | 158.000 zł        |
| - na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niepaństwowych położonych w gminie Wijewo  | 8.000 zł          |
| ▪ <b>Nadzoru nad gospodarką leśną</b>   | <b>83.318 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 **17.773.541 zł** zostaną przeznaczone na :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ▪ <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>16.273.541 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 13.460.000 zł (remontowe 700.000 zł, inwestycyjne 12.700.000 zł i zakupy inwestycyjne 60.000 zł) i stanowią 82,71 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia 1.011.182 zł, zakup materiałów i wyposażenia 946.976 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 654.064 zł: oznakowanie poziome, profilowanie dróg, bieżące utrzymanie dróg i mostów, ścinka poboczy, zimowe utrzymanie dróg i mostów |                      |
| ▪ <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>   | <b>1.500.000 zł</b>  |
| - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 500.000 zł,  |                      |
| - pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie” – 1.000.000 zł  |                      |

### **Dział 630 – Turystyka**

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>6.000 zł</b> |
| - 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 **580.213 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ <b>Gospodarkę gruntami i nieruchomościami</b> | <b>119.479 zł</b> |
|---|-------------------|

- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, sporządzanie operatów szacunkowych – 69.479 zł,
- nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 – 20.000 zł,
- wykup działek w miejscowości Boszkowo – 30.000 zł

- **Pozostałą działalność** **460.734 zł**
  - m.in.: wynagrodzenia pracowników – 141.250 zł, obsługa nieruchomości ( sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu i przeglądy klimatyzacji) – 115.906 zł, zakup regałów archiwalnych do archiwum zakładowego – 25.000 zł, zakup samochodu osobowego -70.000 zł, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy Placu Kościuszki 4B – 30.000 zł, modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 na potrzeby archiwum zakładowego – 15.000 zł, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego – 30.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.497.900 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **10.000 zł**
- **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **391.700 zł**
  - modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz realizacja projektu informatyzacji,
- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **55.000 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** **354.000 zł**
  - wynagrodzenia – 317.026 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.151 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki – 31.823 zł ( m.in.: zakup paliwa, materiałów papierniczych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe)
- **Pozostała działalność** **687.200 zł**
  - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzeniem numerycznej mapy zasadniczej oraz informatyzacją zasobu. Wynagrodzenia stanowią kwotę 420.591 zł. Realizacja inwestycji: „Rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów Kąkolewo” – 120.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.173.041 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **105.784 zł**
  - wynagrodzenia – 101.626 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł, refundacja zakupu okularów, badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia – 1.970 zł
- **Urzędy marszałkowskie** **214.339 zł**
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

- **Rady Powiatów** **274.521 zł**
  - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia radnych
- **Starostwa powiatowe** **4.885.495 zł**
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.270.171 zł, koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu 935.500 zł, odpisy na ZFŚS 66.030 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 89.392 zł, usługi remontowe 5.135 zł, podróże służbowe 14.905 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ubezpieczenia związane z wyjazdami zagranicznymi – 27.649 zł, szkolenia 20.000 zł
- **Kwalifikację wojskową** **24.000 zł**
  - środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **89.857 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 ZFŚS – 1.094 zł, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za promocję 38.943 zł
- **Pozostałą działalność** **579.045 zł**
  - wynagrodzenie koordynatora projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” -2.500 zł
  - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 199.120 zł, odpisy na ZFŚS 5.652 zł, zakup energii 187.038 zł, remonty 14.000 zł, opłaty i składki 67.414 zł m.in. 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, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego, zakup materiałów i wyposażenia 65.202 zł.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 16 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 **62.250 zł** i zostaną przeznaczone na :

- **Komendy wojewódzkie Policji** **35.000 zł**
  - wpłaty na państwowy fundusz celowy
- **Obronę cywilną** **1.000 zł**
  - wykonanie materiałów edukacyjnych w zakresie obrony cywilnej
- **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** **23.000 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 18.800 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 **160.000 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów

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

Powiat nie posiada zadłużenia

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.109.131 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie **400.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową w kwocie **709.131 zł** z przeznaczeniem na :
  - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.000 zł,
  - o zadania z zakresu pomocy społecznej 182.000 zł
  - o na odprawy emerytalne 212.131 zł,
  - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 250.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.408.631 zł**, w tym wynagrodzenia 4.650.771 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **1.771.898 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 835.117 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 936.781 zł
- **Gimnazja specjalne** **1.917.218 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 420.846 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.496.372 zł
- **Liceum ogólnokształcące specjalne** **316.167 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 71.029 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie - 245.138 zł
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1.166.603 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 90.201 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.076.402 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **46.176 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 9.502 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 36.674 zł
- **Pozostałą działalność** **190.569 zł**
  - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 19.988 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 69.600 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 100.981 zł, w tym: wynagrodzenia 43.917 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 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.882.795 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **368.760 zł**
  - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach Dziecka
- **Ośrodki wsparcia** **499.946 zł**
  - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 312.191 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35.240 zł, zakup energii 20.000 zł, konserwacje i naprawy sprzętu 5.000 zł
- **Rodziny zastępcze** **1.434.906 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** **537.903 zł**
  - wynagrodzenia 473.315 zł, odpisy na ZFŚS 11.213 zł, zakup energii 8.500 zł, usługi pozostałe 13.500 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet 7.580 zł
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **21.280 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 **1.136.577 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **60.108 zł**
  - w tym: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie 49.320 zł i we Wschowie 3.288 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 5.000 zł,
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **200.149 zł**
  - w tym wynagrodzenia 158.754 zł, odpisy na ZFŚS 3.104 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 23.931 zł
- **Powiatowe urzędy pracy** **870.920 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 **4.693.080 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** w Rydzynie **3.654.540 zł**
  - wynagrodzenia 2.553.009 zł, odpisy na ZFŚS 94.075 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 902.456 zł, wydatki inwestycyjne 105.000 zł
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **46.700 zł**

- wynagrodzenia 40.300 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** **489.032 zł**
  - wynagrodzenia 349.443 zł, bieżące utrzymanie poradni 133.089 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** **464.090 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 – 386.683 zł,
  - wynagrodzenia 19.407 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakup energii 21.000 zł, remonty i zakup usług 20.500 zł, rozmowy telefoniczne 1.000 zł, wydatek inwestycyjny 7.500 zł na opracowanie dokumentacji modernizacji budynków Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **26.418 zł**
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 23.718 zł,
  - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2.700 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **80.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. zakup toreb ekologicznych, materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” zakup bażantów, programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **93,500 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **66.500 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 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 **76.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **75.000 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 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 - 3.500 zł
- **pozostałą działalność** **1.500 zł**
  - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2014 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

### **III. PLANOWANE INWESTYCJE**

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2015 planowane są w wysokości 12.700,000 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi woj. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca planowane nakłady – 200.000 zł.
2. Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803Pod Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda –planowane nakłady – 6.000.000 zł.
3. Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – planowane nakłady 6.500.000 zł.

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne, dotacje na pomoc finansową i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.032.500 zł w tym między innymi:

1. Pomoc finansowa dla Miasta Leszna – 1.500.000 zł.
2. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy Placu Kościuszki 4B – 30.000 zł.
3. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do budynków B i C przy Placu Kościuszki 4 – 30.000 zł
4. Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 – 20.000 zł.
5. Zakup kosiarki doczepnej do ciągnika - 35.000 zł.
6. Zakup głowicy do koszenia – 25.000 zł.
7. Zakup regałów do archiwum zakładowego – 25.000 zł.
8. Zakup samochodu osobowego dla celów administracji – 70.000 zł.
9. Termomodernizacja obiektów SOSW w Rydzynie – 50.000 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 3.359.122 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. Wypracowywane dochody wykazują tendencję wzrostową głównie dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki z zewnętrznych źródeł finansowania.

Przyjęta strategia w zakresie gospodarki finansowej pozwoliła na spłatę całości zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów bankowych oraz zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny do planowanych na lata kolejne inwestycji.

Na dzień 30.09.2014 roku zadłużenie Powiatu wynosi 0 zł. W roku 2015 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów.