

UCHWAŁA NR X/85/11
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2012.

Na podstawie art.12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 57.335.222 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.390.648 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.944.574 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.234.513 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 6.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy w wysokości **623.198 zł**.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych **w wysokości 340.000 zł**.
- dotacje i środki finansowe wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **w wysokości 2.424.574 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 52.454.976 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.698.922 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.756.054 zł zgodnie załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące **w wysokości 47.698.922 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.829.078 zł ,
- b) dotacje 2.442.829 zł,
- c) wydatki na obsługę długu jst 1.306.500 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.234.513 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 6.000 zł**, zgodnie z załącznik nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **w wysokości 3.723.269 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4.880.246 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.880.246 zł. Rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 424.061 zł,
- 2) celowe w wysokości 240.677 zł,
 - a) wydatki związane z dotowaniem Spółek wodnych w wysokości 25.000 zł,
 - b) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w wysokości 5.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000 zł,
 - d) wydatki bieżące jednostek oświatowych 120.677 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 929.748 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.663.081 zł, zgodnie z załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/85/11 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2012.

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2012 rok na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki.

Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2012 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody ogółem: 57.335.222 zł.

dochody bieżące w kwocie 49.390.648 zł, tj. 86,14 %

dochody majątkowe w kwocie 7.944.574 zł. tj. 13,86 %

1. Dochody bieżące 49.390.648 zł. w tym: dochody własne 18.730.242 zł.

- udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego w tym: od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości 11.155.304 zł oraz od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) 600.000 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 zł,
- wpływy z różnych opłat 707.840 zł w tym:
 - opłaty za karty wędkarskie 2.500 zł,
 - opłaty geodezyjne 502.000 zł,
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe 3.300 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 200.040 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) 90.000 zł,
- środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) 161.539 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotyczy Ośrodków wsparcia i rodzin zastępczych) 1.800 zł,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 140.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.800.000 zł, (dotyczy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)
- odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych 45.400 zł,
- czynszu z mienia komunalnego powiatu 530.784 zł, /budynki mieszkalne na terenie powiatu : jednostki oświatowe 189.984 zł, Starostwo 190.800 zł, oraz umowa z „EKOLOGIA –SYSTEM Sp. z o.o. w Michorzewie (farma wiatrowa 150.000 zł)
- wpływy z usług 777.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów 107.800 zł. w tym między innymi: środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 35.000 zł, jednostki oświatowe 22.800 zł.
- opłaty komunikacyjne 2.133.575 zł, Prognozowane dochody na 2012 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

- środki z Funduszu Pracy 138.600 zł,

w roku 2012 Minister właściwy do spraw pracy przekaze Powiatowi z Funduszu Pracy 7% kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2012 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 9 ust.2a1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych 2011r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw.

- wpływy z opłat cukrowych 100.000 zł. Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu

- wpływy z opłat obszarowych 240.000zł. Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance).

Subwencje ogólne z budżetu państwa 24.553.914 zł. w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 21.078.004 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.835.948 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.639.962 zł.

- Dotacje na wydatki bieżące 6.106.492 zł w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § **2008 kwota 131.040 zł,**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § **2009 kwota 12.960 zł.**

Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, zwanym dalej "Instytucją Zarządzającą WRPO" a Powiatem Nowotomyskim.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § **2007 456.956 zł, - § 2009 22.242 zł . Razem 623.198 zł.**

Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy a Powiatem Nowotomyskim.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 5.234.513 zł.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 6.000 zł.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111.792 zł w tym:

Gmina Nowy Tomysł 69.242 zł,

Gmina Zbąszyń 42.550 zł.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130.989 zł w tym:

rodziny zastępcze 126.057 zł,

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4.932 zł.

2. Dochody majątkowe kwota 7.944.574 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Trzciance i Starym Tomysłu kwota 5.000.000 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota **520.000 zł** z tego: Gmina Miedzichowo kwota 500.000 zł oraz Gmina Lwówek 20.000 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **kwota 2.424.574 zł** - Umowa o dofinansowanie pt." Remont drogi powiatowej Nr 2722P i 2748P na odcinku Sątopy - Cicha Góra - Boruja Kościelna" nr UDA -RPWP.02.02.02-30-081/10-00 współfinansowanego z EFRR w ramach: Priorytetu II - Infrastruktura komunikacyjna zawarta w dniu 8 grudnia 2011r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, a Powiatem Nowotomyskim.

Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

dochody własne bieżące 32,66 %

subwencje 42,83 %

dotacje na zadania bieżące 10,65 %

dochody majątkowe 13,86 %

Razem 100,00 %.

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 52.454.976 zł. /zgodnie z załącznikiem nr 2/ z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 47.698.922 zł. w tym między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.829.078 zł,
- b) dotacje 2.442.829 zł,
- c) wydatki na obsługę długu jst 1.306.500 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.756.054 zł. w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.501.054 zł.

- Remont drogi powiatowej nr 2735P - ulica Szkolna w Bolewicach od 1km 0+000 do km 1+028,30 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. w kwocie 1.447.157 zł.
- Remont drogi powiatowej Nr 2722P i 2748P na odcinku Sątopy - Cicha Góra - Boruja Kościelna w kwocie 3.039.570 zł.
- Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Nowym Tomysłu w kwocie 14.327 zł.

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 255.000 zł w tym:

- zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 25.000 zł, dotyczy Wydziału Dróg Powiatowych
- zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000 zł, dotyczy Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- **dotacja celowa na pomoc finansową** udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w **kwocie 50.000 zł** zadanie pn."Utworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową nr 2745 z drogą wojewódzką nr 302 poprzez przebudowę ul. Jacentego Janka w Zbąszyniu",
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w **kwocie 100.000 zł** ze wskazaniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w **wysokości 3.723.269 zł.** w tym:

- 1. Nazwa projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich kwota 144.000 zł. Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe.

2. Nazwa projektu: Pracownicy kluczowi na start kwota 85.163 zł. Jednostka realizująca - Powiatowy Urząd Pracy.

3. Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwota 454.536 zł. Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Nazwa projektu: Remont drogi powiatowej Nr 2722P i 2748P na odcinku Sątopy - Cicha Góra - Boruja Kościelna kwota 3.039.570 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 52.454.976 zł realizują jednostki budżetowe w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu kwota 360.000 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu kwota 3.070.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu kwota 22.502.701 zł. w tym między innymi:
 - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 150.413 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu kwota 2.607.220 zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu kwota 3.360.812 zł.
6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu kwota 2.864.548 zł.
7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance kwota 5.425.335 zł.
8. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu kwota 1.468.825 zł.
9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu kwota 1.300.243 zł.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu kwota 2.893.994 zł.
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu kwota 943.344 zł.
12. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu kwota 911.612 zł.
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 2.650.158 zł.
14. Powiatowy Urząd Pracy kwota 2.096.184 zł. w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 950.200 zł.

Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 1.306.500 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2008, 2009, 2010 oraz w roku 2011, zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „PKO BP S.A”.

Umowa Nr 38 1020 4144 0000 6896 0019 4563 z dnia 22 października 2008 – **kwota kredytu 2.400.000 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Leśniczówka – Michorzewo”. Zaciągnięty kredyt długoterminowy w **wysokości 2.500.000 zł** - zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu”.

Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. – **kwota kredytu 7.198.342 zł** na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu”,

Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. - **kwota kredytu 7.054.084 zł** - zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu”,

Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11 2010r. – **kwota kredytu 793.290 zł** - zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”,

Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 kredytu w kwocie 2.060.106 zł w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10 czerwca 2011r.

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu powiatu kwota 424.061 zł.

III. Przychody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2012 nie planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

IV. Rozchody budżetu kwota 4.880.246 zł.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 4.880.246 zł należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

Planowana nadwyżka budżetu kwota 4.880.246 zł.

Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2012.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/85/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2012.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/85/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/85/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/85/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2012.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/85/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2012