

Uchwała Nr III/15/2006r
Rady Powiatu Nowotomyskiego
dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowotomyskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.352.085,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38.176.176,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3
Wydatki majątkowe 2.416.091,00 zł zgodnie z załącznikiem 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.752.591,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.824.091,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Przychody budżetu w wysokości 2.024.091,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 381.761,00 zł,
- 2) celową w wysokości 118.906. zł,

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie 118.906,00 zł			
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwotę	28.906,00 zł	
dział 750 Administracja publiczna	kwotę	30.000,00 zł	
dział 851 Ochrona zdrowia	kwotę	50.000,00 zł	
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwotę	10.000,00 zł.	

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.835.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 8.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 791.468,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody - 2.614.525,00 zł; wydatki - 2.614.525,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 1.187.010,00 zł; wydatki - 1.187.010,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 7

- 1) Dotacje na wydatki bieżące w wysokości 1.131.998,00 zł w tym:
 1. porozumienie z Gminą Nowy Tomyśl na łączną kwotę 40.000,00 zł,
 2. działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 501.947,00 zł,
 3. innych podmiotów w wysokości 590.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
-

§ 8

1) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 95.500,00 zł,
wydatki - 95.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 poz.1

2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

przychody - 475.000,00 zł,
wydatki - 440.000,00 zł,
Stan środków na koniec roku 35.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12 poz. 2

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.824.091,00 zł;
- 3) na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 200.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

b) zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,

c) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych z wyłączeniem ujętych w WPI, i dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych w zakresie wydatków,

e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowotomyskiego na rok 2007.

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu na 2007 rok uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i zakładane wskaźniki. Budżet ten nie w pełni zabezpiecza potrzeby wynikające z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Podstawowe wielkości dochodów i zakres zadań do realizacji w 2007 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej.

Celem sprawnego wykonywania zadań Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu jak w uchwale.

Uchwała budżetowa stanowić będzie podstawę finansowania planowanych zadań Powiatu w 2007 roku.

Prognoza kwoty długu na 2007 - 2010 rok

I Planowane dochody

kwota

36.352.085,00	
A. Zobowiązania na początek roku	200.000,00
tytuły: spłata kredytu	200.000,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	
2.024.091,00	
tytuły: przebudowa drogi Zbąszyń-Trzciel	kwota: 2.024.091,00
C. Planowane do spłaty zobowiązania	
200.000,00	
tytuły: spłata kredytu	kwota: 200.000,00
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	2.024.091,00
Wskaźnik długu % (II/I)	5,56%

Rok 2008

I. Planowane dochody	36.500.000,00
A. Zobowiązania na początek roku	2.024.091,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	-
C. Planowane do spłaty zobowiązania	674.697,00
II. Zobowiązania na koniec roku	
1.349.394,00	

Wskaźnik długu

3,69

Rok 2009

I. Planowane dochody	36.600.000,00
A. Zobowiązania na początek roku	1.349.394,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	-
C. Planowane do spłaty zobowiązania	674.697,00
II. Zobowiązania na koniec roku	
674.697,00	

Wskaźnik długu

1,84

Rok 2010

I. Planowane dochody	36.800.000,00
A. Zobowiązania na początek roku	674.697,00
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	674.697,00

II. Zobowiązania na koniec roku

Wskaźnik długu

0
"0"

Informacja

o stanie mienia Powiatu,
wg stanu na dzień 30 września 2006r.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005r. ze zmianami), a w szczególności na podstawie art. 180 tej ustawy przedstawiam poniżej informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:

dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych;

dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres od 1 października 2005r. do 30 września 2006r.

dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;

inne dane i informacje.

Dane dotyczące praw przysługujących Powiatowi do nieruchomości obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Przedstawiono w nim mienie Powiatu w podziale na jednostki organizacyjne i przysługujące im prawa do dysponowania nieruchomościami.

W większości są to jednostki oświatowe dysponujące nieruchomościami w ramach trwałego zarządu i zwolnione ustawowo z opłat z tego tytułu.

Znajdujące się na terenie wymienionych jednostek lokale mieszkalne pozostają na umowach najmu zawartych między trwałymi zarządcami i najemcami.

Dochód z tytułu czynszu najmu za te lokale wyniósł w omawianym okresie około 24.000,-zł.

Na umowach najmu i użyczenia pozostają nieruchomości użytkowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Nowy Tomyśl, Opalenica).

Kolejną pozycję w załączniku nr 1 stanowią siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Tomyślu i Opalenicy. W Nowym Tomyślu Powiat dysponuje udziałem we współwłasności wynoszącym 1/3, zaś w Drapaku 1/2. Są to udziały pozostające w trwałym zarządzie.

Powiat Nowotomyski jest ponadto właścicielem gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

Łączna długość tych dróg na terenie Powiatu wynosi 411,79 km.

W odniesieniu do części dróg potwierdzono decyzjami Wojewody prawo własności Powiatu do gruntów, inne oczekują wydania takich decyzji, w odniesieniu zaś do pozostałych zostaną skierowane odpowiednie wnioski do Wojewody po ustaleniu i uregulowaniu stanów prawnych.

Powiat Nowotomyski posiada na terenie wsi Trzcianka gmina Kuślin 5 działek budowlanych, które przygotowywane są do zbycia w 2007r. w trybie przetargowym..

Do sprzedaży przygotowywana jest również nieruchomość w Nowym Tomysłu przy Placu Chopina (po byłej Szkole Zawodowej), zaś do oddania w trwały zarząd Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Bolewicko.

Tereny pod planowany zalew „Bobrówka” i „Hotelowiec” pozostają odpowiednio na umowach dzierżawy oraz najmu i użyczenia.

W omawianym okresie:

sprzedano w miejscowości Trzcianka grunt o powierzchni 0,1148 ha na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości za cenę 10.900,- zł.

oddano w trwały zarząd nieruchomości w Nowym Tomysłu i Drapaku pod siedzibę

Powiatowego Zarządu Dróg uzyskując z tytułu opłat rocznych kwotę 376,- zł

zbyto 6 lokali mieszkalnych (w budynku pogotowia ratunkowego) uzyskując z tego tytułu 236.264,- zł

Powiat dysponuje obecnie 78 lokalami mieszkalnymi, które zbywane będą w miarę zgłaszanych potrzeb. Wartości tych lokali nie są znane, ponieważ oszacowanie następuje w trakcie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. Lokale w większości nie są wyodrębnione z nieruchomości i znajdują się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Tomysłu, w obiektach usytuowanych na gruntach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowaskiego w Trzciance oraz w Starym Tomysłu na nieruchomościach pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych, w Bolewicku na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

W załączniku nr 2 wykazano te nieruchomości, które Powiat w okresie od 1 października 2005r. do 30 września 2006r. zbył, oddał w trwały zarząd lub nabył.

Dla wyjaśnienia należy poinformować, że działka położona w Starym Tomysłu o nr 362/8 obciążona jest prawem służebności przejścia i przejazdu na rzecz Województwa Wielkopolskiego (działka nr 362/7). Wartość tego prawa nie jest oszacowana.

Załącznik nr 1

MIENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa				razem	forma dysponowania*	Uwagi**
		pow.	Wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa				
		m ²	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	3211 362 5272	217,00	706,40			923,40		udział 1/2 udział 3/5	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Tomysłu	13254	185,55	866,99			1.052,54	TZ	decyzja Staros	
3	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu.	19803	278,58	1.171,54			1.450,12	TZ	decyzja Staros	
4	Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Tomysłu – Os. Północ	10735	214,70	2.152,09			2.366,79	TZ	decyzja Staros	
5	Liceum Ogólnokształcące w Zbąszyniu	4231	46,60	1.010,00			1.056,60	TZ	decyzja Staros	
6	Zespół Szkół Odzieżowych w Zbąszyniu	4916	43,97	444,95			488,92	TZ	decyzja Staros	
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	5434	48,90	633,67			682,57	TZ	decyzja Staros	
8	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance - Michorzewo	95059	42,77	-			42,77	TZ	decyzja Staros	
9	Zespół Szkół Rolnicze Centrum	18479	241,30	232,76			474,06	TZ	decyzja Staros	

	Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance - Filia w Buku											
10	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance	3226112	2.144,05	3.446,39			5.590,44	TZ	decyzja Starosty			
		4788	15,27	430,50			445,77	TZ	udział 55705/172620			
		1500	7,50	68,19			75,69	TZ	Udział 799/1000			
		673	2,63	55,86			58,49	TZ	Udział 28309/36281			
11	Zespół Szkół Rolniczych w Starym Tomyszu	155346	779,36	839,14			1.618,50	TZ	decyzja Starosty obciążenie służebnością			
		1976	9,88	47,54			57,42	TZ	Udział 500/1000			
		1840	9,20	50,75			59,95	TZ	Udział 5094/10000			
12	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu – przychodnia	8866	101,24	905,44			1.006,68	U	umowy: najmu i użyczenia			
		1028	7,07	336,28			343,35	U	Udział 601/1000			
13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu - szpital	36091	541,36	5.607,66			6.149,02	U	umowa o administrowan na dz.560/10 – 10644 m ² .			
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyszu – Oddział dla Przewlekłe Chorych w Opalenicy	2528	35,39	191,79			227,18	U	umowa o administrowan			
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Tomyszu – siedziba	4535	68,02	145,95			213,97	TZ	udział 1/3			
16	Powiatowy Zarząd Dróg – Drapak	16600	124,50	91,92			216,42	TZ	udział "			

17	Powiatowy Zarząd Drog w Nowym Tomyślu – drogi	343,36 km	-	-	-	-	-	badanie i regulacja stanów prawnych
	Drogi - Nowy Tomyśl	68,43 km	3.156,78				3.156,78	decyzja wojewody
18	Powiat Nowotomyski - Trzcianka	12243	80,41	-			80,41	działki budowlane
19	Powiat Nowotomyski – „Zalew Bobrówka”	16478	113,00	-			113,00	D umowa dzierżawy
20	„Hotelowiec” – Nowy Tomyśl	3317	66,34	333,66			400,00	U umowy: najmu użyczenia
21	Powiat Nowotomyski (po byłej Zasadniczej Szkole Zawodowej) – Nowy Tomyśl Pl. Chopina	947	14,14	-			14,14	przygotowywa do sprzedaży
22	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Bolewicko	15200	-	54,66			54,66	postępowanie zmierzające do oddania w trwały zarząd

*
U - użytkowanie
UW – użytkowanie wieczyste
D – dzierżawa
TZ – trwały zarząd
ZN – zarząd nieodpłatny
NU – nieodpłatne użytkowanie

** podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m2)	Uzyskana kwota (PLN)
Sprzedaż nieruchomości	1148	9 081
Oddanie nieruchomości w dzierżawę		
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste		
Oddanie nieruchomości w użytkowanie		
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	4535 (1/3) 16600 (1/2)	375
Oddanie nieruchomości w użyczenie		
Zamiana nieruchomości *		
Nabycie nieruchomości	15200	
Sprzedaż lokali	6	236 264

* - można ująć w postaci różnicy między uzyskana kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi.

** - należy podać liczbę lokali

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2007 rok.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetowe na 2007rok.

Dochody ogółem:	36.352.085,00 zł.
/załącznik nr 1/	
- Dochody własne	11.081.338,00 zł.
w tym:	
•udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego w tym:	
od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości	7.710.837,00 zł oraz
od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em)	556.872,00 zł,
•5% dochód uzyskiwany z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł,
•inne dochody pozyskiwane z różnych źródeł podporządkowanych między innymi powiatowych podmiotów finansów publicznych i tak;	
- opłaty za karty wędkarskie	1.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa dr. i inne)	28.100,00 zł.
środkami od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)	137.000,00 zł,
za odpłatność rodziców (rodziny zastępcze)	1.800,00 zł,
•25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	121.500,00 zł,
•wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100.000,00 zł,
•wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze	1.000,00 zł,

wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	9.600,00 zł,
•odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych	101.158,00 zł,
•czynszu z mienia komunalnego powiatu /budynki mieszkalne na terenie powiatu/	185.191,00 zł,
•refundacji kosztów eksploatacyjnych	211.948,00 zł,
•wpływy z różnych dochodów	123.792,00 zł
w tym:	
badania psychologiczne, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne,	

- opłaty komunikacyjne 1.654.100,00 zł,
Prognozowane dochody na 2007 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano w
niższej wysokości jak w roku bieżącym .

- środki z Funduszu Pracy 137.340,00 zł.

W roku 2007 Minister właściwy do spraw pracy przekaze
Powiatowi z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu)
Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota limitu dla Powiatu Nowotomyskiego
wynosi 1.962.000,00 zł 7% limitu stanowi kwotę 137.340,00 zł.

**- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego 728.500,00 zł w tym:**

a) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na kwotę
337.361,00 zł

(kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2006r. w wysokości 199.019,00 zł), a
realizowanego przez Starostwo Powiatowe.

b) Stypendia ; dla uczniów kwotę 347.556,00 zł i studentów kwotę 43.583,00 zł,

razem 391.139,00 zł.

- **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą kwotę 130.968,00 zł z tego:**

Gmina Nowy Tomyśl kwotę 36.446,00 zł - koszty dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu.

Gmina Zbąszyń 94.522,00 zł w tym:

- budowa chodników 18.000,00 zł,
- koszty dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu kwotę 26.522,00 zł,
- pomoc finansowa dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu kwotę 50.000,00 zł.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa 20.568.133,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18.159.940,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.431.623,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 976.570,00 zł.

- **Dotacje 3.843.146,00 zł.**

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 3.788.146,00 zł.
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 8.000,00 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - § 6410 47.000,00 zł

Procentowy udział dochodów w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

- dochody własne 30,48
- subwencje 56,58
- dotacje 12,58

pomoc finansowa między jst 00,36

Razem 100,00 %

Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 38.176.176,00 zł
/zgodnie z załącznikiem nr 2/

Sposób wykonania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

W ramach wydatków paragrafy łączymy w grupy zgodnie z klasyfikacją paragrafów wydatków i środków;

- Dotacje z budżetu / załącznik nr 11 / **1.131.998,00 zł.**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.809.897,00 zł.**
- Wydatki bieżące **32.758.190,00 zł**
- Wydatki majątkowe /załącznik nr 3a/ **2.416.091,00 zł.**

w tym jednostki budżetowe

Powiatowy Zarząd Dróg	106.000,00 zł.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42.000,00 zł.
Starostwo Powiatowe	2.259.091,00 zł
Zespół Szkół Stary Tomyśl	9.000,00 zł.

- Obsługa długu publicznego **60.000,00 zł.**

W wydatkach bieżących wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej wynoszą kwotę 728.500,00 zł.

w tym:

- Program „ Język i Internet szansą na zwiększenie konkurencyjności Powiatu Nowotomyskiego” **kwotę 337.361 zł.**
- Program - stypendia dla uczniów i studentów **kwotę 391.139 zł.**

-W wydatkach majątkowych wydatki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **kwotę 2.024.091,00 zł.**

Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2719P Trzciel – Zbąszyń od km 9+691 do km 11+781 .

Dział 020 – Leśnictwo 175.374,00 zł.

Gospodarka leśna 140.000,00 zł.

Zakup oznaczników do numerowania drewna, urządzeń do pomiaru i legalizacji drewna, wymiana cechówek, zakup pojemników do poszukiwań szkodników, owadów i inne kwotę 3.000,00 zł.

Wyплаты ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej (realizacja ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) kwotę 137.000,00 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną 35.374,00 zł.

Zadania zlecone Nadleśniczym po sporządzeniu planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - zadanie własne powiatu.

Powyższe zadania realizuje Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność kwotę 5.510.991,00 zł.

Zadania w tym dziale wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Tomysłu.

1. Wydatki bieżące -3.380.900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane utrzymaniem i działalnością Powiatowego Zarządu Dróg.

Na zakup materiałów i wyposażenia jednostka przeznaczyła ogółem kwotę 528.500,00 zł.

w tym:

- art. masowe jak: grys, mieszanka asfaltowa, emulsja, znaki drogowe i itp. 150.000,00 zł.
- zakup kostki pozbruk 130.000,00 zł
- zakup soli drogowej i piasku 150.000,00 zł
- zakup artykułów biurowych 4.500,00 zł
- zakup części zamiennych 20.000,00 zł
- zakup materiałów pędnych 56.000,00 zł
- zakup opon do samochodów 4.000,00 zł
- zakup mebli - PZD Nowy Tomyśl 3.500,00 zł
- zakup mebli do Oddziału w Opalenicy 7.000,00 zł
- zakup niszczarki, faksu 3.500,00 zł

Zakup usług remontowych	ogółem 1.112.300 ,00 zł.
w tym:	
•remont sprzętu,	15.000,00 zł.
•remont pomieszczeń socjalnych OD Opalenica	33.000,00 zł.
•remonty dróg wg planu	
likwidacja nierówności na dr. Opalenica – Lwówek	114.000,00 zł
likwidacja nierówności na dr. Opalenica – Grodzisk	246.000,00 zł
remont obiektów mostowych 2 szt.	30.000,00 zł
remont ulicy Kąkolewskiej m. Bukowiec	451.000,00 zł
remont od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z dr.Woj. Nr 307 w m. Opalenica – 90 m	23.000,00 zł
Opalenica – regulacja studzienek – ul. 3 Maja	1.300,00 zł
remont przepustu ramowego w m. Turkowo	20.000,00 zł
remont chodnika w m. Przyprostynia	22.000,00 zł
remont dojazdu do mostu w m. Strzyżewo	13.000,00 zł
nadzór budowlany	25.000,00 zł
wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg	119.000,00 zł.
Na zakup pozostałych usług	ogółem 999.000,00 zł.
w tym między innymi:	
•pozostałe usługi bieżącego utrzymania dróg	200.000,00 zł
•równanie profilowanie dróg gruntowych	150.000,00 zł.
zimowe utrzymanie dróg	320.000,00 zł.
•usługi pocztowe	10.000,00 zł
•koszty zarządu, czynsz za plac	44.000,00 zł
•drobne naprawy, przeglądy techniczne	10.000,00 zł
•koszenie poboczy dróg	120.000,00 zł
•ścinka poboczy dróg	40.000,00 zł
•sprzątanie ulic	20.000,00 zł.
•podkrzesanie drzew	30.000,00 zł
•wycinka krzaków	30.000,00 zł
założenie barier ochronnych	25.000,00 zł.
Wydatki majątkowe	kwotę 106.000,00 zł.
w tym:	
W wydatkach na zakupy inwestycyjne kwotę 88.000,00 zł., przeznaczono na zakup Rębaka i Skraplarki.	

W wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano budowę chodników na terenie **Gminy Zbąszyń na kwotę 18.000,00 zł** oraz przebudowę drogi powiatowej Trzciel – Zbąszyń na kwotę 2.024.091,00 zł.

Dział 630 – Turystyka **36.600,00 zł.**

W turystyce środki zaplanowano na;

- wydanie „Przewodnika po powiecie nowotomyskim”.
- wydanie materiałów promujących turystykę i agroturystykę, nagrody i oprawa konkursów i rajdów powiatowych,
- utrzymanie infrastruktury szlaków rowerowych, oznakowanie miejsc niebezpiecznych na drogach,
- na pomoc finansową i dotacje do imprez turystycznych, przyznane na podstawie konkursu ofert składanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy wykaz imprez kulturalnych i turystycznych na 2007 rok zostanie zatwierdzony do realizacji po rozstrzygnięciu konkursu.

Dział 700 – Działalność mieszkaniowa **134.406,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 134.406,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie zadań zleconych na kwotę 60.000,00 zł. w tym:

- zlecenie oszacowania nieruchomości, koszty postępowań sądowych w celu regulacji stanu prawnego, koszty zakładania ksiąg wieczystych, tłumaczenia itp. oraz środki na zadania własne 15.000,00 zł,
- środki na zadania Wspólnota Trzcianka i Nowy Tomyśl 30.500,00 zł.
- **rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań stanowiących mienie powiatu 28.906,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa **574.100,00 zł.**

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 316.100,00 zł.

Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

umowa z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysłu na kwotę 116.100,00 zł.,
dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.000,00 zł.

Drobne roboty geodezyjne i kartograficzne wynikające z bieżącej pracy Wydziału Geodezji (podziały nieruchomości, opisy i mapy i itp.).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej **kwocie 249.000,00 zł.** Środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie i realizację zadań nałożonych ustawą **w kwocie 207.000,00 zł.** oraz na zakupy inwestycyjne **kwotę 42.000,00 zł.**

Do zadań nadzoru budowlanego należą czynności inspekcyjno-kontrolne, których celem jest czuwanie nad przestrzeganiem Prawa budowlanego. Prowadzenie inspekcji budynków i obiektów budowlanych będących w użytkowaniu oraz prowadzenie postępowania administracyjnego (wydawanie wszelkich nakazów i zakazów).

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 6.812.700,00 zł.

Urzędy wojewódzkie 152.000,00 zł.

Zadania administracji rządowej w tym:

prowadzenie ewidencji budynków i gruntów w wysokości 95.000,00 zł.,
pozostałe zadania administracji rządowej 57.000,00 zł.

Rady Powiatów 240.700,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z obsługą Rady i Zarządu Powiatu, Komisji Rady, wydatki na diety, prasę, szkolenia Radnych i pracowników Biura obsługi Rady i Zarządu na kwotę 240.700,00 zł., w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) kwotę 221.000,00 zł.

Starostwa Powiatowe 6.285.200,00 zł.

W projekcie budżetu na 2007r. w dziale 750 rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zaplanowano na wydatki kwotę 6.285.200,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono między innymi następujące wydatki:
1// W Starostwie Powiatowym na „*wynagrodzenia osobowe*” w § 4010 zaplanowano kwotę 2.883.400 zł uwzględniając 2% inflację. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia z umów o pracę, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe /72.100 zł/ oraz wzrost dodatków stażowych.

Starostwo Powiatowe zatrudnia wg stanu na dzień 30 września 2006 r. 86,50 pracowników w przeliczeniu na osoby w etatach – 85,75.

Wśród zatrudnionych jest 13 pracowników gospodarczych i pomocniczych, z których 2 osoby są na robotach interwencyjnych.

2/ „*Zakupy materiałów i wyposażenia*” ujęto w § 4210 w wysokości 804.000,00 zł na kwotę tę składają się głównie następujące zakupy:

- a/ **druki i akcydensy komunikacyjne 500.000,00 zł,**
- b/ zakupy materiałów i narzędzi do remontu przez zatrudnionych pracowników
gospodarczych 93.000,00 zł. Materiały będą wykorzystane do remontów budynków i pomieszczeń w administrowanych budynkach.
- c/ materiałów biurowych 25.000,00 zł
- d/ zakup części i akcesoriów do kserokopiarek 20.000,00 zł
- e/ drobnego sprzętu biurowego 15.000,00 zł,
- f/ paliwo do samochodów służbowych 24.000,00 zł
- g/ zakup mebli uzupełniających wyposażenia biur 50.000,00 zł
- h/ środki czystości 8.000,00 zł

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią druki komunikacyjne /dowody rejestracyjne i praw jazdy/, których zakup w ciągu roku może jeszcze wzrosnąć.

3/ W § 4260 „*Zakup energii*” uwzględniono koszty opłat eksploatacyjnych związane z administrowanymi budynkami przez Starostwo Powiatowe, a dotyczące dostawy gazu, energii elektrycznej oraz wody na ogólną kwotę 260.000,00 zł.

Dokonywane obciążenia za w/w media przyjmowane są na dochody Powiatu.

Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 5.705,30m².

4/W § 4270 „Zakup usług remontowych” ujęto wydatki w wysokości 393.500,00 zł.

Kwota ta zawiera bieżące konserwacje i naprawy oraz remonty związane z utrzymaniem administrowanych budynków administracyjnych, wynajmowanych dla służby zdrowia oraz mieszkań.

W pozycji tej zaplanowano między innymi następujące remonty budynków:

- Remont pomieszczeń I piętra budynku „B” po PODGiK 130.000,00 zł
- Wykonanie sieci strukturalnej w remontowanych pomieszczeniach 50.000,00 zł
- Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych w budynku „E” po SANEPIDZIE 50.000,00zł
- Wykonanie parkingu wokół budynku Przychodni Zdrowia 15.000,00 zł
- Wymiana okien w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe
- Wykonanie daszku przy wejściu do budynków: „B” od strony parkingu oraz „E” przy wejściu na fizykoterapię 10.000,00 zł
- Wykonanie rozdzielni prądu w budynku administracyjnym przy ul. Kolejowej 20.000,00 zł

5/ W § 4300 na „Zakup usług pozostałych” przeznaczono kwotę w wysokości 478.200,00 zł.

Największe pozycje w tym paragrafie stanowią między innymi: tablice rejestracyjne – 250.000,00 zł

- usługi pocztowe - 70.000,00 zł

Z centrali telefonicznej poza Starostwem korzysta 9 instytucji, w tym Urząd Miejski, które obciążane są za rozmowy telefoniczne, a otrzymywane środki wpływają na dochód Powiatu.

6/ w § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet” w kwocie 7.000,00 zł

7/ w § 4360 na „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł

8/ w § 4370 na „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zaplanowano kwotę w wysokości 130.000,00 zł

9/ w § 4430 „Różne opłaty i składki” w kwocie planowanej w wysokości 120.000,00 zł ujęto wydatki na:

ubezpieczenie mienia powiatu,

składki członkowskie WOKIS, Związek Powiatów Polskich,
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.

10/ w § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł

11/ w § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji” przyjęto kwotę w wysokości 64.000,00 zł

W „Wydatkach na zakupy inwestycyjne” § 6060 wskazano kwotę 30.000,00 zł na zakupy sprzętu komputerowego.

12/ Rezerwa na wydatki bieżące 30.000,00 zł.

Komisje poborowe

33.000,00 zł.

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2007 roku które obejmują:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Powiatowej Komisji Poborowej,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do wypełniania kart ewidencyjnych i książeczek wojskowych,
- wynagrodzenia lekarzy specjalistów przeprowadzających badania w tym: 8.000,00 zł na badania specjalistyczne na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych i sfinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń do prac komisji.

Zadanie wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

101.800,00 zł.

Zadanie realizuje Wydział Promocji i Rozwoju.

Przedmiot działania;

w tym: Organizacja imprezy III Forum Gospodarcze

Powiatu Nowotomyskiego

5.000,00 zł

Przygotowanie i druk folderu informacyjnego o Powiecie Nowotomyskim

w czterech wersjach językowych

10.000,00 zł.

Promocja medialna Powiatu w kraju i zagranicą

12.000,00 zł

Organizacja imprezy IV Targi Ogrodniczo-Działkowe Powiatu Nowotomyskiego Trzcianka 2007	20.000,00 zł.
Promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Powiatu Nowotomyskiego	12.000,00 zł
Współdział Powiatu Nowotomyskiego podczas organizacji popularnych akcji medialnych i promocyjnych	5.800,00 zł
Organizacja imprezy: Zawody konne Posadowo 2007	7.000,00 zł
Organizacja imprezy plenerowej – Dożynki Powiatowe 2007	10.000,00 zł
Zakup artykułów promocyjnych oraz okolicznościowych	8.000,00 zł
Współpraca Powiatu Nowotomyskiego z zagranicznymi powiatami partnerskimi	12.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa kwota 2.105.246,00 zł

w tym:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu na wydatki bieżące kwotę 2.094.146,00 zł.

Projekt planu wydatków na 2007 rok sporządzono w oparciu o wytyczne dotyczące jego sporządzania dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej zawartych w piśmie nr WF-0754/106/2006 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Obrona cywilna 8.100,00 zł.

Koszty udziału pracowników w szkoleniach dotyczących obrony cywilnej kwotę 2.100,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł. oraz zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł.

Pozostała działalność 3.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na obsługę „Komisji bezpieczeństwa i porządku” którą wprowadziła ustawa o Policji z dnia 27 lipca 2001 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 60.000,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego średnioterminowego zgodnie z umową z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Oddział PKO BP S.A. umowa Nr 310/13-2-II-2/2004 z dnia 29 lipca 2004 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 381.761,00 zł.

Rezerwa ogólna na wydatki bieżące budżetu powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 14.219.033,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe kwota 43.583,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 4.356.938,00 zł.

Na zadania oświatowe ogółem przeznaczono kwotę 18.619.554,00zł.

W działach realizujących zadania oświatowe przyjęto niżej podane założenia do projektu budżetu w 2007 roku.

1. Zaplanowany fundusz płac jest wyższy od planowanego wykonania
Ujęto w funduszu płac odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, waloryzację płac nauczycieli i pozostałych pracowników.
2. Zaplanowano pochodne od funduszu płac.
3. Zaplanowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. Uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów.
5. Zaplanowano wydatki rzeczowe.
6. Zaplanowano fundusz na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
7. Środki na szkoły i placówki niepubliczne zaplanowano, stosując wskaźniki z 2006r. Ostateczne wielkości zostaną ustalone po otrzymaniu wskaźników na 2007r.
8. Zaplanowano środki na szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych (realizowane wcześniej zawarte Porozumienia tj. od 2000 r., z innymi powiatami).
9. Zaplanowano remont dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu na kwotę 200.000,00 zł.
10. Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł., na inwestycje w Zespole Szkół Nr 1 w Zbąszynie.

11. Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na remont sali Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ustalono zgodnie z uchwałą Nr XXVI/124/2001r., Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29.10.2001r. i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W roku 2007 planuje się dokonanie termoizolacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych na ogólną kwotę 750 tys. zł. Kwoty tej nie zaplanowano w budżecie na ten rok.

W ramach budżetu swoje zadania realizują szkoły i placówki oświatowe w szczególności:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu	3.266.499,00 zł.
2. Zespół Szkół Nr 2 Nowy Tomyśl ul. Szczanieckiej	2.462.705,00 zł.
3. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych Nowy Tomyśl	2.178.067,00 zł.
4. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	1.127.112,00 zł.
5. Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu	1.518.523,00 zł.
6. Zespół Szkół w Starym Tomyślu	685.966,00 zł.
7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	3.518.199,00 zł.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu	1.785.531,00 zł.
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl	673.638,00 zł.
10. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nowy Tomyśl	232.528,00 zł.
11. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy Sielinko	389.247,00 zł.
12.LO Lwówek	53.900,00 zł.
13.LO Edukacja Opalenica	58.800,00 zł.
•Fundusz socjalny emerytów	81.700,00 zł
•Doskonalenie zawodowe nauczycieli	92.000,00 zł.
•Fundusz zdrowotny	5.500,00 zł.
Komisje egzaminacyjne	3.500,00 zł.
Stypendia dla uczniów i studentów	391.139,00 zł.
Kształcenie uczniów (poza terenem powiatu)	95.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

kwota 796.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 591.000,00 zł. - zadanie z zakresu administracji rządowej wykonuje Powiatowy Urząd Pracy.

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu na zadania inwestycyjne 150.000,00 zł w tym 50.000,00 zł. na zakup sprzętu .

Rezerwa celowa na założenie terenów zielonych i nawodnienie oraz wyposażenie parku położonego na terenie Szpitala Powiatowego 50.000,00 zł.

Pozostała działalność 5.000,00 zł., zakup usług w zakresie profilaktyki zadanie wykonuje Wydział Spraw Obywatelskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

kwota 1.567.503,00 zł.

Plan wydatków na 2007 rok zakłada utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Działalność Powiatowego Centrum obejmuje następujące rozdziały:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

155.492,00 zł.

Kwota 118.599,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z art. 86 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z póź. zm.) „w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.”

Według posiadanych informacji w w/w placówkach przebywa 3 dzieci z terenu powiatu nowotomyskiego.

Założono, że w roku 2007 umieszczone zostanie 2 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.
Kwota 13.176,00 zł., na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Kwota 13.835,00 zł., na pomoc pieniężną na kontynuację nauki.
Kwota 9.882,00 zł., na pomoc rzeczową dla w/w wychowanków.

Ośrodki wsparcia **238.200,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem koło w Nowym Tomyślu.

Założono 20 uczestników, a kwotę 992,50 zł miesięcznie na jednego uczestnika (zadanie finansowane z dotacji celowej).

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **400.555,00 zł**

Planowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.

Ponoszone w tym rozdziale wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników : 259.247,00 zł., uwzględniono 2,00 % wzrost w stosunku do roku 2006 wynagrodzeń oraz 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.677,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 5.540,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 49.210,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy 6.676,00zł.,
- materiały i wyposażenie 14.000,00 zł., z tego:
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Rządowych, zakup ulotek-informacja o prawach i uprawnieniach,
- zakup energii 7.000,00 zł.,
- zakup usług remontowych – konserwacja ksero 1.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 300,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 8.000,00 zł., z tego:
 - usługi pocztowe, szkolenie pracowników własnych i pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.165,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 4.500,00 zł.
- koszty egzekucji komorniczej 400,00 zł., dotyczy egzekucji należności od rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
- kserograficznych 2.300,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (program Legali – System Informacji Prawnej, aktualizacja programów 7.500,00 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – koszty zarządu 2.400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 640,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6000,00 zł.

Rodziny zastępcze

759.418,00 zł.

W tym rozdziale między innymi wydatki zaplanowane są na świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków tych rodzin kontynuujących naukę oraz na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych. Ogółem na świadczenia przeznaczona została kwota 665.096,00 zł.

Oprócz tego zaplanowano utrzymanie 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego kwota 53.962,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

kwotę 12.181,00 zł

Planuje się funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w mieszkaniu udostępnionym przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

Założono następujące wydatki:

- zakup środków czystości 400,00 zł,
- opłata za czynsz 3.135,00 zł, energię, wodę, gaz 4.222,00 zł, i usługi pralnicze 200,00 zł,
- umowy zlecenia ze specjalistami – ginekolog, seksuolog, pedagog, psycholog, pracownik socjalny 3.505,00 zł,00 zł,
- składki na Ubezpieczenia społeczne 633,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 86,00 zł.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **kwotę 1.100,00 zł.**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy społecznej art.83.

W ramach PCPR działa Zespół Wsparcia Rodziny prowadzący poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną, a także szkolenia i kwalifikujący kandydatów na rodziną zastępczą albo adopcyjną.

Pozostała działalność **kwotę 557,00 zł.**

Kwota 557,00 zł przeznaczona jest na opłaty telefoniczne - telefon zaufania, który jest kontynuacją programu „Potrzebujesz pomocy - dzwoń”. Telefon zaufania zwiększa dostęp mieszkańców powiatu nowotomyskiego do fachowej informacji udzielanej przez prawnika, psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
kwota 1.266.941,00 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 95.700,00zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

W wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia etatowych pracowników Zespołu (2,5 etatu) oraz specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających, a zatrudnionych w ramach umów – zleceń. Zaplanowano również środki na zakup artykułów biurowych, druk legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, usługi pocztowe, szkolenia oraz delegacje związane z odbywaniem wyjazdowych posiedzeń składów orzekających - zadanie administracji rządowej.

Powiatowy Urząd Pracy - **kwota 833.880,00 zł**

W ramach planowanych środków Powiatowy Urząd Pracy realizuje nałożone ustawami zadania.

Zatrudnia 23 pracowników w tym: 14 pracowników etatowych zatrudnionych na czas nieokreślony oraz 9 pracowników na czas określony.

Pracownicy pracują w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy służą pomocą osobom, które utraciły zatrudnienie i nie potrafią znaleźć miejsca w trudnej dla nich sytuacji.

Wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Pracy zaplanowano w wysokości 586.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji.

Pozostała kwota związana jest z wydatkami na bieżącą działalność jednostki budżetowej.

W ramach sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu prowadzony jest monitoring obiektu.

Pozostała działalność kwota 337.361,00 zł.

W ramach tego rozdziału Starostwo Powiatowe realizuje projekt pn.: „Język i internet szansą na zwiększenie konkurencyjności Powiatu Nowotomyskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 95.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Nowy Tomyśl, dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - realizującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Nowotomyskiego (Porozumienie zawarte 1.11.1999r.). Pozostałe środki w kwocie 45.000,00 zł., zostaną realizowane m. in. na podstawie wyników konkursu ofert składanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (przekazane na podstawie umów). Realizowane będą także cykliczne imprezy o randze powiatowej i wojewódzkiej organizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.

Rezerwa na wydatki bieżące 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 40.000,00 zł.

Wydatki zostaną realizowane m.in. na podstawie wyniku konkursu ofert składanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (z § 2820, 2830).

Wydatki zaplanowane są na realizację imprez powiatowych i wojewódzkich oraz na przyznanie nagród dla Człowieka Roku w Sporcie.

Przychody budżetu **2.024.091,00 zł.**

W roku 2007 planuje się zaciągnięcie kredytu na inwestycje finansowaną przy udziale środków z Unii Europejskiej Projekt " Przebudowa drogi powiatowej nr 2719P Trzciel - Zbąszyń od km 9+691 do km 11 + 781".

Rozchody budżetu **200.000,00 zł.**

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł., należne do całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.