

Projekt

Uchwała budżetowa Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015

Nr z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015.

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 2013r., poz. 595 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. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **59.956.443 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.487.389 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.469.054 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.804.717 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) 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 **505.000 zł**.

3) 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **137.500 zł**.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **59.956.443 zł**

Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.487.389 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.469.054.zł
zgodnie załącznikiem nr 6.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące **w wysokości 53.487.389 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.474.998 zł ,
 - b) dotacje 1.841.052 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 596.679 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 5.804.717** , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 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 450.000 zł**.
- § 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.513.852 zł i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.513.852 zł.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.
- § 5. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 400.858 zł,
 - 2) celowe w wysokości 100.000 .zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 381.644 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.659.408 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 przejściowego 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 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego
na rok 2015

Nr
z dnia grudnia 2014r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015.

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2015 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 2015 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: 59.956.443 zł.

dochody bieżące w kwocie 53.487.389 zł tj. 89,21 %
dochody majątkowe w kwocie 6.469.054 zł. tj. 10,79 %

1. Dochody bieżące 53.487.389 zł.

- udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego w tym:
od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **13.383.213 zł ,**
oraz od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) **750.000 zł,**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.272 zł,**

- wpływy z różnych opłat **726.860 zł,**
w tym:
 - opłaty za karty wędkarskie 2.200 zł,
 - opłaty geodezyjne 540.000 zł,
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe 4.660 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 180.000 zł.
 w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) **185.000 zł,**
- realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym **15.000 zł,**

- środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) **170.121 zł,**

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych **36.921 zł,**

- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa **128.000 zł,**

- wpływy z usług **897.163 zł,**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów **1.761.071 zł,**
Dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

- odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **61.500 zł.**

- wpływy z czynszu z mienia komunalnego powiatu **431.000 zł.**
budynki mieszkalne na terenie powiatu : jednostki oświatowe 180.500 zł, Starostwo 200.000 zł, oraz z tytułu najmu i dzierżawy

50.500 zł.

- wpływy z różnych dochodów **149.665 zł.**

w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwrot kosztów szkolenia pracowników i inne rozliczenia i spłaty.

- opłaty komunikacyjne **2.262.425 zł.**

Prognozowane dochody na 2015 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

- środki z Funduszu Pracy **234.500 zł,**

w roku 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wysokości środków dla Powiatu Nowotomyskiego z Funduszu Pracy (tzw.5%) kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów w 2015 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 167.500 zł.

Poinformowano również o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy, która będzie mogła być przeznaczona w roku 2015 na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących kierownicze stanowiska oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród (tzw. 2%.) zgodnie z art. 108 ust. 1 w/w ustawy tj. kwota 67.000 zł.

- *wpływy z opłat cukrowych* **120.000 zł.**

Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu

- *wpływy z opłat obszarowych* **140.000 zł.**

Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu

(wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance).

Subwencje ogólne z budżetu państwa 25.843.461 zł.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 22.373.637 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.852.527 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.617.297 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące **6.190.217 zł.**
w tym:

Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, a Powiatem Nowotomyskim na lata 2014 + przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim (dla terenu powiatu nowotomyskiego)”. **kwota 382.500 zł.**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 **5.804.717 zł.**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 **3.000 zł.**

2. Dochody majątkowe kwota 6.469.054 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w tym:

1. Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomysłu – kompleks działek o pow. 7 ha - obecnie trwają prace zmierzające do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, następnie zostanie zlecony podział i wycena nieruchomości.
Przewidywany termin sprzedaży to IV kwartał 2015 r. kwota 3.869.054 zł.

2. Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Zbąszyń kwota 200.000 zł.
3. Dotacja celowa umowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2014-2015 .
Dotacja na rok 2015 w wysokości 2.400.000 zł .

**Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu
wg źródeł pochodzenia:**

dochody bieżące	35,79 %
subwencje	43,10 %
dotacje na zadania bieżące	10,32 %
dochody majątkowe	10,79 %
	Razem 100,00 %.

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 59.956.443 zł.
/zgodnie z załącznikiem nr 2/
z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 53.487.389 zł.
w tym między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.474.998 zł,

b) dotacje 1.841.052 zł,

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki z budżetu na wydatki bieżące .

Wydatki związane z porozumieniami między powiatami i gminami w dziale 852 Pomoc społeczna , o których mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano w planach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 4330 – „Zakup usług przez jst od innych jst”).

c) wydatki na obsługę długu powiatu 596.679 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.469.054 zł.
w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 255.000 zł

Wydziału Dróg Powiatowych	kwotę 80.000 zł,
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	kwotę 80.000 zł,
Starostwa Powiatowego	kwotę 95.000 zł.

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **w kwocie 200.000 zł dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.:** "Poprawa stanu ważnego ciągu komunikacyjnego poprzez modernizację pasa drogowego od skrzyżowania ulic: Senatorskiej, Powstańców Wlkp., Dowbór – Muśnickiego, Przedmieście św. Wojciecha do skrzyżowania ulic Mostowej, 17 go Stycznia w Zbąszyniu" .

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **kwota 100.000 zł**
w tym ze wskazaniem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu kwota 50.000 zł i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne **kwota 5.914.054 zł.**

Budowa chodników przy drogach powiatowych	kwota 200.000 zł,
Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu	kwota 1.727.339 zł,
Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu	kwota 137.000 zł
Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSzW w Zbąszyniu	kwota 200.000 zł.
Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych	kwota 3.649.715 zł.

Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 59.956.443 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 28.103.671 zł tj. 46,87 % planu.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.373.637 zł.
Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 5.730.034 zł do zadań oświatowych. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2012, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,5%

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2014r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

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 450.000 zł.

Nazwa projektu: Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla terenu powiatu nowotomyskiego).

Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe.

Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 59.956.443 zł
realizują jednostki budżetowe w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu
kwota 370.000 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
kwota 3.315.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu kwota 24.084.925 zł.
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności 181.789 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu
kwota 2.331.056 zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwota 4.619.342 zł.
6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu
kwota 3.367.434 zł.

- | | | |
|--|-------|--------------------------------|
| 7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | kwota | 6.100.908 zł. |
| 8. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | kwota | 1.755.030 zł. |
| 9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu | kwota | 1.833.061 zł. |
| 10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu | kwota | 4.014.333 zł. |
| 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nowym Tomysłu | kwota | 1.261.577 zł. |
| 12. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu | kwota | 1.081.302 zł. |
| 13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | kwota | 3.401.169 zł. |
| 14. Powiatowy Urząd Pracy
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego | kwota | 2.421.306 zł.
1.220.644 zł. |

Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości **596.679 zł.**

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012 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 Tomysłu, zwane dalej „PKO BP S.A”.

Wykaz zawartych umów i stan zadłużenia:

- 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 Tomysłu” stan zadłużenia **2.750.427,00 zł.**
- 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 Tomysłu” stan zadłużenia **3.960.768,08 zł.**

3. 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 Tomysłu oraz Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
stan zadłużenia **401.053,36 zł.**
4. 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. stan zadłużenia **1.339.066,40 zł.**
5. Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r.
kwota kredytu 2.578.000 zł - dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu
stan zadłużenia **2.272.459,36 zł.**

Prognozowane zadłużenie na koniec 2014 r. w wysokości 10.723.774,20 zł.

**Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 400.858,00 zł tj. 0,67 % planu
wydatków.**

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.**

III. Przychody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu
długoterminowego **w wysokości 2.513.852 zł.**

IV. Rozchody budżetu w wysokości 2.513.852 zł.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów
rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.513.852 zł, należne do spłaty
zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomysłu
ul. Poznańska 33
64-300 NOWY TOMYŚL
tel. (0-61) 4426700
Za zgodność kserokopii z
oryginałem

13

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wilkoński

Nowy Tomysl, dnia 14.11.2014

KIEROWNIK
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
mgr Ewa Bąbelek