

Uchwała budżetowa Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014

Nr XXVII/213/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014.

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 2014 **w wysokości 54.971.334 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.371.334 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.600.000 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 5.908.335 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 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 193.771 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 494.923 zł.**

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w **wysokości 52.825.916 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.167.916 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 658.000 zł

Wydatki budżetu określa załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 6.

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

1) wydatki bieżące w **wysokości 52.167.916 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.778.700 zł ,
- b) dotacje 1.826.796 zł,
- c) wydatki na obsługę długu jst 647.512 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 5.908.335** , 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.

1. 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 534.215 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.145.418 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.145.418 zł.
Rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 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 481.644 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.645.152 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 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 od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego
na rok 2014

Nr XXVII/213/13
z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014.

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2014 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 2014 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: 54.971.334 zł.

dochody bieżące w kwocie 52.371.334 zł tj. 95,27 %
dochody majątkowe w kwocie 2.600.000 zł. tj. 4,73 %

1. Dochody bieżące 52.371.334 zł.
w tym: dochody własne 19.948.288 zł.

- udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego w tym:
 - od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **11.943.662 zł**,
 - oraz od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) **730.000 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 **634.500 zł**,

w tym:

opłaty za karty wędkarskie 2.100 zł,
opłaty geodezyjne 520.000 zł,
opłaty pobierane przez jednostki oświatowe 2.400 zł,
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 110.000 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)

154.000 zł,

- środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) **166.296 zł,**

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzin zastępczych) **17.117 zł,**

- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa **177.500 zł,**

- wpływy z usług **852.431 zł,**

w tym:

- opłaty za media 689.200 zł.

- dochody otrzymane z gmin i powiatów na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 ze zm.) 163.231 zł.

Dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów **1.942.318 zł,**
Dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

- odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **67.000 zł.**
- wpływy z czynszu z mienia komunalnego powiatu **532.360 zł.**
budynki mieszkalne na terenie powiatu : jednostki oświatowe
287.360 zł, Starostwo 195.000 zł, oraz z tytułu najmu i dzierżawy
50.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów **116.465 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 **2.119.516 zł.**
Prognozowane dochody na 2014 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.
- środki z Funduszu Pracy **„0” zł,**
w roku 2013 Minister właściwy do spraw pracy nie przekazał Powiatowi z Funduszu Pracy 7% kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2014 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.
- *wpływy z opłat cukrowych* **120.000 zł.**
Umowa z ARMOR w Nowym Tomyślu
- *wpływy z opłat obszarowych* **140.000 zł.**
Umowa z ARMOR w Nowym Tomyślu
(wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance).
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł **234.923 zł.**
Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),
Realizator działania Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa** **26.013.008 zł.**
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 22.537.736 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.762.427 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.712.845 zł.
- Dotacje na wydatki bieżące 6.410.038 zł.**
w tym:
- 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 nie została zawarta na nowych zasadach na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- 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 **175.617 zł,**
§ 2009 **18.154 zł .**
- Razem 193,771 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 **5.908.335 zł.**
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 **3.000 zł.**
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **4.932 zł**

w tym:
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
4.932 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Opalenica **w kwocie 300.000 zł**
na zadanie pn. „Remonty nawierzchni jezdni i chodników”.

2. Dochody majątkowe kwota 2.600.000 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu kwota 2.600.000 zł
w tym:

1. Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu – 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 2014r. kwota 2.240.000 zł.

2. Sprzedaż działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wraz z usługami w Nowym Tomyślu (część działki nr 1238/5) prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Po jego zakończeniu zostanie zlecony podział i wycena nieruchomości.
Przewidywany termin to III kwartał 2014r. kwota 160.000 zł.

3. Sprzedaż zabudowanej działki w Trzciance nr 101/10.
Trwają prace zmierzające do wygaszenia trwałego Zarządu oraz wyceny nieruchomości i ogłoszenia przetargu.
Planuje się jej zbycie w III kwartale 2014r kwota 200.000 zł.

Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu

wg źródeł pochodzenia:

dochody własne bieżące	36,29 %
subwencje	47,32 %
dotacje na zadania bieżące	11,66 %
dochody majątkowe	4,73 %

Razem 100,00 %.

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 52.825.916 zł.

/zgodnie z załącznikiem nr 2/

z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 52.167.916 zł.

w tym między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.778.700 zł,

b) dotacje 1.826.796 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 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”) tym samym dotacje celowe na wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do roku 2013.

c) wydatki na obsługę długu jst 647.512 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 658.000 zł.

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 358.000 zł

- zakup ciągnika dla Oddziału Drogowego
oraz zakup skraparki kwotę 210.000 zł,
- zakupy inwestycyjne kwotę 80.000 zł,
dotyczy Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami,
- wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę 68.000 zł.
W/w wydatki realizuje Starostwo Powiatowe.

- **dotacja celowa na pomoc finansową** udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **w kwocie 300.000 zł** w tym

Gmina Opalenica zadanie pn: " Budowa Drogi Zachodniej w Opalenicy, od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2709P Lwówek – Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Opalenica – Bukowiec” kwota 300.000 zł. (600-60016-6300).

Zauważyć należy iż w wydatkach budżetu ogółem 52.825.916 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 27.636.679 zł tj. 52,32 % planu.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.537.736 zł.

Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 5.098.943 zł do zadań oświatowych.

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 534.215 zł.** w tym:

Nazwa projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich

Projekt zostanie wprowadzony do budżetu na rok 2014 po podpisaniu stosownej umowy.

Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe.

1. Nazwa projektu: Kadra silni kwota 85.578 zł.
Jednostka realizująca - Powiatowy Urząd Pracy.
2. Nazwa projektu: Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim - szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość kwota 121.030 zł.
Jednostka realizująca : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu.
3. Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych kwota 130.283 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu.
4. Nazwa projektu : Praktyki zagraniczne informatyków kwota 197.324 zł
Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu.

Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 52.825.916 zł
realizują jednostki budżetowe w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu kwota 416.000 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu kwota 3.291.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu kwota 17.857.425 zł.
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności 174.666 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu kwota 2.903.337 zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwota 4.279.917 zł.
6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu

	kwota	3.155.788 zł.
7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance		
	kwota	6.133.976 zł.
8. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	kwota	1.755.030 zł.
9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	kwota	1.742.394 zł.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu		
	kwota	3.432.558 zł.
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	kwota	1.152.216 zł.
12. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu		
kwota		1.164.799 zł.
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	3.000.284 zł.
14. Powiatowy Urząd Pracy	kwota	2.541.192 zł.
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	1.377.245 zł.

Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 647.512 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:

1. 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 Tomyslu" stan zadluzenia 3.056.025,00 zł.

2. 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 Tomyslu" stan zadluzenia 4.400.856,08 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 Tomyslu oraz Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
stan zadluzenia 445.615,36 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 zadluzenia 1.487.854,40 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 Tomyslu
stan zadluzenia 2.406.133,36 zł.

Prognozowane zadluzenie na koniec 2013r. w wysokości 11.796.484 ,20 zł.

Splata kredytów planowana jest na lata 2014-2022.

*Rok 2014 do 2018 splata kredytu po 2.145.418 zł rocznie , natomiast
rok 2019 do 2022 splata kredytu po 267.348 zł rocznie.*

**Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 400.000 zł tj. 0,76 % planu
wydatków.**

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
w wysokości 100.000 zł tj. 0,56 % .**

III. Przychody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.

IV. Rozchody budżetu

kwota 2.145.418 zł.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.145.418,00 zł, należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym. Skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, zgodnie z zapisami w umowach kredytu oraz restrukturyzacja zadłużenia zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art. 243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009r.

Planowana nadwyżka budżetu

kwota 2.145.418 zł.

Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

