

Uchwała budżetowa
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013
Nr XIX/145/2012
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie **budżetu Powiatu na rok 2013.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **56.360.603 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.243.765 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.116.838 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 **5.578.204 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 **879.592. 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 **606.099 zł**.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **50.423.169 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.735.922 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.687.247zł zgodnie *załącznikiem nr 2*.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.735.922 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.146.702 zł ,
b) dotacje	2.459.341 zł,
c) wydatki na obsługę długu jst	1.000.000 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 5.578.204** , 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 *załącznikiem 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 1.186.087 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 5.937.434zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5.937.434 zł. Rozchody budżetu określa *załącznik nr 4* do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 502.072 zł,
- 2) celowe w wysokości 87.042 zł,

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87.042 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 867.281 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.662.060 zł, zgodnie z *załącznikiem 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 od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2013
Nr XIX/145/2012
z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie **budżetu Powiatu na rok 2013.**

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2013 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 2013 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: 56.360.603 zł

dochody bieżące w kwocie 53.243.765 zł tj. 94,47 %
dochody majątkowe w kwocie 3.116.838 zł tj. 5,53 %

1. Dochody bieżące 53.243.765 zł
w tym: dochody własne 20.321.119 zł

- udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego, w tym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości 11.322.598 zł oraz od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) 700.000 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 270 zł,

- wpływy z różnych opłat 694.700 zł, w tym:
• opłaty za karty wędkarskie 2.500 zł,
• opłaty geodezyjne 500.000 zł,
• opłaty pobierane przez jednostki oświatowe 2.200 zł,
• opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 190.000 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) 130.000 zł,

- środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) 164.266 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotyczy Ośrodków wsparcia i rodzin zastępczych) 2.800 zł,
 - 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 1.156.750 zł, z tego:
 - wpływy z tyt. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz planowanego zbycia nieruchomości użytkowanych przez Nordzucker Polska S.A. w Opalenicy, wycena ½ nieruchomości, kwota 3.947.000 zł, przewidywany termin przekształcenia to III kwartał 2013r. oraz EUROWIT - INWESTYCJE w Zbąszyniu, kwota 73.000zł, przewidywany termin przekształcenia to I kwartał 2013r.
 - wpływy z usług 820.400 zł,
w tym opłaty za media
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.671.150 zł,
(dotyczy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)
 - odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych 59.932 zł,
 - wpływy z czynszu z mienia komunalnego powiatu 535.244 zł.
budynki mieszkalne na terenie powiatu: jednostki oświatowe 194.444 zł, Starostwo 190.800 zł, oraz umowa z „EKOLOGIA –SYSTEM Sp. z o.o. w Michorzewie (farma wiatrowa 150.000),
 - wpływy z różnych dochodów 126.510 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 2.187.200 zł
- Prognozowane dochody na 2013 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,

- środki z Funduszu Pracy 143.200 zł,
w roku 2013 Minister właściwy do spraw pracy przekaze Powiatowi z Funduszu Pracy 7% kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2013 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 Tomyślu

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

Środki z innych źródeł § 2707 - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) będącą beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, a Powiatem Nowotomyskim organem prowadzącym reprezentowanym przez Łukasz Frański - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu działającym na mocy pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Nowotomyskiego kwota 266.099 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 26.189.686 zł
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 22.678.675 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.734.285 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.776.726 zł

- **Dotacje na wydatki bieżące 6.732.960 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 174.720 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 17.280 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 **639.899 zł**

§ 2009 **47.693 zł**

Razem 687.592 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 **5.578.204 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 **272.164 zł**

w tym:

rodziny zastępcze 265.588 zł,

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6.576 zł.

2. Dochody majątkowe kwota 3.116.838 zł.

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 2.500.000 zł stanowiących mienie powiatu w tym:

- sprzedaż działki w Trzciance o pow. 6.70 ha pod zabudowę mieszkaniowo usługową kwota 220.000 zł (nieruchomość została wyceniona i planuje się jej zbycie w I kwartale 2013r.)

- sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu o pow. ok. 7 ha kwota 2.040.000 zł (obecnie trwają prace zmierzające do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie zostanie zlecony podział i wycena nieruchomości). Przewidywany termin sprzedaży to IV kwartał 2013r.

- 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 2013r., kwota 160.000 zł,

- sprzedaż działki w Opalenicy nr 1850/1 pod zabudowę mieszkalną jednorodziną kwota 80.000 zł, została wyceniona, planuje się jej zbycie w I kwartale 2013r.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 592.338 zł, z tego:

- Gmina Lwówek kwota 220.144 zł,
- Gmina Zbąszyń kwota 335.694 zł,
- Gmina Nowy Tomyśl kwota 36.500 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł kwota 24.500 zł - porozumienia o wspólnej realizacji projektu pn. "Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku", z tego:

1. Firma P.W. JAWENT przy ul. Powstańców Wlkp. 38 w Lwówku kwota 7.500 zł.
2. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" przy ul. Powstańców Wlkp. 15 w Lwówku kwota 2.000 zł.
3. Firma Roboty Budowlane Grzegorz Szałek przy ul. Powstańców Wlkp. 42 w Lwówku kwota 5.000 zł.
4. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ul. Powstańców Wlkp. 40 w Lwówku kwota 10.000 zł.

Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

dochody własne bieżące	36,06 %
subwencje	46,47 %
dotacje na zadania bieżące	11,94 %
dochody majątkowe	5,53 %

Razem 100,00 %.

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 50.423.169 zł.

/zgodnie z załącznikiem nr 2/

z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 48.735.922 zł.
w tym między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.146.702 zł,

W roku 2013 do planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ogółem nie wlicza się § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne co stanowi kwotę 1.226.400 zł.

Różne elementy wchodzące w skład wynagrodzeń mają wpływ na plan danego roku, co adekwatnie nie przekłada się na ciągłe zwiększanie planu między innymi planowana redukcja etatów, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe.

Dużą część wynagrodzeń stanowią wynagrodzenia jednostek budżetowych oświatowych, gdzie rok 2012 był rokiem pełnym różnych zdarzeń mających wpływ na plan wynagrodzeń, który na koniec III kwartału wynosił 19.482.793 zł, w tym: odeszło 5 nauczycieli na emeryturę, na poratowanie zdrowia 10 nauczycieli, nauczanie indywidualne 10 uczniów, awans zawodowy nauczycieli dotyczył 24 nauczycieli, z tego: 15 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego natomiast 9 nauczycieli - nauczyciela dyplomowanego. Wypłacono dyrektorom 2 szkół nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy i 40 lat pracy. Funkcjonowały oddziały łączone co generuje większe koszty. Prowadzono w 2 szkołach nauczanie zaoczne od II półrocza roku 2012.

W planie roku 2013 jednostek oświatowych kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 18.333.660 zł. i uległa zmniejszeniu o kwotę 1.149.133 zł, gdyż wiele z w/w elementów nie ma miejsca w roku 2013.

Zmiany w pozostałych jednostkach budżetowych, z tego:

- Starostwo Powiatowe zwiększenie o kwotę 239.943 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie o kwotę 17.767 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszenie o kwotę 107.697 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy zwiększenie o kwotę 39.735 zł.

b) dotacje **2.459.341 zł,**

W ramach dotacji z budżetu na wydatki bieżące między innymi zabezpieczono dotację dla Gminy Miedzichowo na zadania bieżące realizowane w ramach powierzenia Gminie Miedzichowo realizacji zadania pod nazwą "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2712P w miejscowości Miedzichowo" kwotę 40.000 zł.

c) wydatki na obsługę długu jst **1.000.000 zł.**

2. Wydatki majątkowe w wysokości **1.687.247 zł,**

w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.427.247 zł,**

z tego:

- Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku w kwocie 551.514 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w m. Nądnia Gmina Zbąszyń w kwocie 839.233zł.

- Przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZiL w Nowym Tomysłu o salę sportową w kwocie 36.500 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **190.000 zł, w tym:**

- zakup samochodu dla Oddziału Drogowego oraz zakup garaży kwota 105.000 zł.
- zakupy inwestycyjne kwota 80.000 zł,
dotyczy Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- zakup kserokopiarki dla Biura Rady kwota 5.000 zł.

- **dotacja celowa na pomoc finansową** udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **w kwocie 70.000 zł**, z tego:

- - Gmina Nowy Tomyśl zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomysłu i Glinnie" **kwota 20.000 zł**,
- Gmina Zbąszyń zadanie pn.: "Utworzenie ciągu komunikacyjnego poprzez budowę drogi łączącej ul. Mostową z ul. Na Kępie i budowę nowego zjazdu" **kwotę 50.000 zł**.

Zauważyć należy iż w wydatkach budżetu ogółem 50.423.169 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 24.860.367 zł tj. 49,30 % planu.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.678.675 zł.

Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dokłada na etapie planu kwotę 2.181.692 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 1.186.087 zł**, w tym:

1. Nazwa projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich kwota 192.000 zł.
Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe.
2. Nazwa projektu: Pracownicy kluczowi na start kwota 103.679 zł.
Jednostka realizująca - Powiatowy Urząd Pracy.
3. Nazwa projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwota 448.369 zł.
Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Nazwa projektu: Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim - szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość kwota 175.940 zł.
Jednostka realizująca : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu.

5. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji kwota 266.099 zł.
Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych.
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu.

Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 50.423.169 zł realizują jednostki budżetowe w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu kwota 368.000 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu kwota 3.084.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu kwota 19.054.121zł, w tym między innymi Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwota 148.304 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu kwota 2.629.406zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwota 4.000.491 zł.
6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu kwota 2.837.824 zł.
7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance kwota 5.483.975 zł.
8. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu kwota 1.605.281 zł.
9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu kwota 1.471.230 zł.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu kwota 3.066.068 zł.
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu kwota 1.025.991 zł.
12. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu kwota 1.010.104 zł.
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 2.375.222 zł.
14. Powiatowy Urząd Pracy kwota 2.411.456 zł, w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 1.226.400 zł.

Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 1.000.000 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2008, 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 59 1020 4144 0000 6296 0021 0872 z dnia 24.11.2008r.
kwota kredytu 2.500.000 zł - zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu” stan zadłużenia 864.200,12 zł.
2. 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 4.584.037,48 zł.

3. 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” stan zadłużenia 5.658.243,52 zł.
4. 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” stan zadłużenia 572.934,00 zł.
5. 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 1.785.425,20 zł.
6. 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 Tomyślu stan zadłużenia 2.578.000,00 zł.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2012r. w wysokości 16.042.840,32 zł.

Rezerwa ogólna budżetu kwota 502.072 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.042 zł.

III. Przychody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2013 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

IV. Rozchody budżetu kwota 5.937.434 zł.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 5.937.434 zł należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

W razie trudności z realizacją wydatków budżetowych możliwe jest rolowanie spłaty zobowiązań z tyt. kredytów zgodnie z zapisami w umowach kredytu oraz restrukturyzacja zadłużenia.

Planowana nadwyżka budżetu kwota 5.937.434 zł.

Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.