

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 222/2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2012r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

NA ROK 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała budżetowa Powiatu Świebodzińskiego na 2013 rok została opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Podjęcie uchwały budżetowej musi zostać poprzedzone podjęciem aktualnej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stąd projekt tej uchwały zostaje państwu przesłany wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

Rada Powiatu Świebodzińskiego powinna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego - do dnia 31 grudnia 2012r, a w szczególnie uzasadnionym przypadku nie później niż do 31 stycznia 2013r.

Do projektu uchwały budżetowej załączono ustawowo wymagane uzasadnienie w formie opisowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wyda opinię o projekcie uchwały budżetowej, która zostanie przedstawiona Radzie Powiatu przed uchwaleniem budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wyda również opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu która ma zostać opublikowana w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej zastosowano zasadę zawartą w art. 242 uofp), co oznacza że zaplanowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki:

<i>Dochody bieżące + Wolne środki</i>	>	<i>Wydatki bieżące</i>
<i>52.430.424 + 500.000 = 52.930.424</i>	>	<i>50.419.536</i>

Szacując wydatki bieżące uwzględniano wzrost inflacyjny o 2,7%, natomiast nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń na 2013 rok.

Planowane **dochody budżetu** powiatu na rok 2013 ustalone zostały na poziomie 56.437.902 zł, przedstawione zostały w podziale pełnej klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1) w tym w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z informacją o wielkości dochodów pozyskiwanych ze źródeł niepodlegające zwrotowi w tym z budżetu Unii Europejskiej (1.749.341 zł).

Wśród dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż:

- nieruchomości na łączną kwotę 2.640.700, z tego: zabudowanej przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie (dawniej komenda policji) - 997.000, w Łagowie (cypel - filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) - 915.000 i w Świebodzinie (działki przy ul. Łużyckiej) - 728.700;
- złomu (w tym tablic rejestracyjnych pojazdów) - 3.800.

Do dochodów majątkowych należy również zaliczyć dotację z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 85% do zadania Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - 1.362.978.

Wśród dochodów Powiatu do najistotniejszych pozycji zaliczyć należy:

- subwencja ogólna (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 23.104.089 stanowi 40,94 % dochodów budżetu ogółem;
- udziały w podatkach, dochodowym od osób fizycznych (PIT 10,25%) i od osób prawnych (CIT 1,4%) 8.351.717, które stanowią 14,80 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacje na zadania zlecone (załącznik nr 4), min. dotacja na prowadzenie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie, czy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych i dzieci łącznie 6.348.200, które stanowią 11,25 % dochodów budżetu ogółem;
- wpływy z usług – 5.591.926 (w tym odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej), stanowią 9,91 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacja na zadania własne, tj. na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej 3.421.152 stanowi 6,41% dochodów budżetu ogółem;
- wpływy ze sprzedaży majątku powiatu stanowią 4,69 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacje otrzymywane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5), w tym dotacje na prowadzenie Domu Dziecka – 296.363 zł, finansowanie rodzin zastępczych – 85.779, finansowanie pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 1.644, prowadzenie Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności na terenie Powiatu Międzyrzeckiego – 30.780, na koszty funkcjonowania obiektu ORLIKA 2012 przy ul. Swierczewskiego – 27.714 i na zadania drogowe bieżące z Gmin Łagów – 93.856, z Gminy Skąpe 38.748 i Gminy Zbąszynek 450.000, stanowią 1,82 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacje otrzymywane w ramach NPPDL¹ 30 % udziału w zadaniach na terenie Gminy Łagów – 140.754 i Gminy Skąpe 58.122, stanowią 0,35 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacja z Gminy Zbąszynek na realizację drogowych zadań bieżących - 450.000;
- środki na realizację projektów realizowanych w ramach programu POKL² w PCPR działanie 7.1. kwota 313.552 i w PUP działanie 6.1. kwota 72.811;
- środki na realizację projektu w ramach LRPO³ termomodernizacji budynku przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie kwota 1.362.978;
- pozostałe dochody, gdzie do najistotniejszych należą: opłaty komunikacyjne 1.300.000, za pobyt w internacie 140.000, za zajęcie pasa drogowego 600.000, dochody z najmów i dzierżawy 367.973 (w tym nieruchomości w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej 44 - 132.000 a w Przełazach 61.200), środki z Funduszu Pracy w wysokości 158.500, środki z opłat za korzystanie ze środowiska (dawniej PFOŚiGW) 111.000, opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego (dawniej PFGZGiK) 500.000, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 49.328, środki na zalesienia gruntów 105.500, odsetki od środków na rachunkach bankowych 55.700, opłaty Gmin za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 47.747

¹ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych;

² Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

³ Lubuski Regionalny Program Operacyjny;

a rodzinach zastępczych 40.133, opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym 91.000 i wynikające z decyzji za przewłaszczone pojazdy 210.000 i decyzje nałożone przez ITD⁴. 80.000, jak również udział w pobieranych dochodach Skarbu Państwa 197.000.

Oprócz dochodów uzupełnieniem finansowania zaplanowanych wydatków w przedstawionym projekcie są **przychody budżetu** w wysokości 500.000 zł, na które składają się wolne środki z roku 2012.

Rozchody budżetu w wysokości 4.159.900 zł, to:

- 1) spłata końcowa kredytu (720.000 zł) zaciągniętego w roku 2008 w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie spłata przypada co miesiąc po 60.000 zł w latach 2009-2013;
- 2) spłata części kredytu (799.200 zł) zaciąganego w roku 2009 w wysokości 5.202.487,27 zł, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie spłata przypada co miesiąc po 66.600 zł w latach 2010-2014.
- 3) spłata całkowita kredytów (2.640.700 zł) zaciąganych w roku 2012 w wysokościach 997.000 zł, 915.000 zł i 718.700 zł, zgodnie z podjętymi uchwałami rady.

W wydatkach bieżących (załącznik nr 2) zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki): od kredytów kwotą 154.300 zł a od obligacji 1.300.000 zł.

Z ogólnej kwoty **wydatków budżetu** w wysokości 52.778.002 zł przeznacza się 95,53 % środków na bieżące wydatki⁵ w tym w głównej mierze na utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, które realizują zadania nakreślone przepisami prawa. Na wydatki majątkowe⁶ przeznaczona zostanie kwota 2.358.466 zł co stanowi 4,47 % wydatków budżetu ogółem.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok Zarząd Powiatu przyjął wydatki na wynagrodzenia z roku 2012. Z wydatków bieżących kwotą 30.764.402 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 58,29 % wydatków ogółem. Na tą wartość zsumowano plany z paragrafów: 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120, 4130 i 4170.

Inne zaplanowane wydatki przeznacza się min. na:

- dotacje na zadania udzielane z budżetu Powiatu kwotą 2.403.379 zł (załącznik nr 7), w tym na utrzymanie letnie ulic Świebodzina 360.000 i Zbąszyńska 56.483 oraz na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zbąszynek 25.119, ponadto inwestycyjny udział Powiatu w zadaniu „Przebudowa ciągu ulic: Plac Dworcowy, Bolesława Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku” 450.000, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Powiatu 326.160, na uczestnictwo 3 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu 4.932, na działalność Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzinie 41.100, na prowadzenie zespołu

⁴ Inspekcja Transportu Drogowego;

⁵ Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (*art.236 ust. 3 uofp*).

⁶ Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (*art. 236 ust. 4 uofp*).

boisk przy pl. Chopina w Świebodzinie 14.378, na prowadzenie szkół niepublicznych 554.580 i internatu 406.196, na dofinansowanie prac konserwatorskich 54.431 oraz na konkursy w ramach ustawy o pożytku publicznym (w rozdziałach wg rodzaju zadania – w paragrafach 2360) 110.000;

- obsługę długu powiatu (odsetki od kredytów i obligacji) kwotę 1.454.300 zł;
 - rezerwy kwotę 1.323.336 (2,5 % wydatków ogółem), w tym:
 - kwotę 200.000 - ogólną na finansowanie nieprzewidzianych zdarzeń *(od 1 stycznia 2010 jest obowiązkowe tworzenie tej rezerwy w wysokości od 0,1% do 1,0% wydatków budżetu, tj. w 2013 od kwoty 52.778 do kwoty 527.780)* ;
 - kwotę 95.000 - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obowiązkowe tworzenie tej rezerwy w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszych o inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, tj. powyżej kwoty 91.004);
 - kwotę 1.028.336 - rezerwę celową na oświatę (w tym na wypłaty jednorazowe, odpis socjalny dla emerytowanych pedagogów, doksztalcanie nauczycieli, nagrody starosty i remonty).
- (Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5,0% wydatków budżetu z wyjątkiem rezerw na realizację programów z udziałem środków UE i EFTA, tj. do kwoty 2.638.900)*
- dofinansowanie ze środków własnych powiatu zadań rządowych (etaty rządowe w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, tj. 485.600 oraz 357.050 Wydział Geodezji i Kartografii. Do działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie – 37.620);
 - nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji – 10.000.

Poza wydatkami bieżącymi szkół, dotacjami dla szkół niepublicznych i utworzeniem rezerwy celowej uwzględniono środki min. na:

- stypendia starosty (naukowe i sportowe) na rok budżetowy 2013 kwota 50.680;
- na obsługę boisk ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego 55.428, (w tym 27.714 środki Gminy Świebodzin) oraz zespołu boisk Park Chopina 14.378 (dotacja dla Gminy Świebodzin);

Na realizację bieżących zadań na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 3.505.499, a w tym przewidziano na:

- zakupy: oznakowania pionowego 26.394, zakupy masy bitumicznej na zimno 37.527 i gorąco 25.624;
- usługi: oznakowania poziomego 81.830, , koszenie traw i pielęgnacja zieleni 134.839, transport letni 181.551, transport zimowy 525.087;
- ekspertyzy przeglądu obiektów mostowych 23.699 oraz roczne i pięcioletnie dróg 60.000;
- remonty jak w zestawieniu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 396 068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 396 068,00

4270	Zakup usług remontowych	1 396 068,00
	Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)	4 200,00
	Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	8 000,00
	Profilowanie dróg gruntowych	41 000,00
	Remont chodnika wzdłuż dr. pow. w Ołoboku	30 000,00
	Remont dojazdu do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1223F na odc. Radoszy-Łąkie	193 742,00
	Remont drugiej nitki drogi 1219F w Rusinowie (projekt)	10 000,00
	Remont nawierzchni dr. pow. nr 1202F w Jeziorach.	40 500,00
	Remont nawierzchni dr. pow. nr 1236F na ul. Chopina w Łagowie	469 178,00
	Remont wiaduktu w ciągu dr. pow. nr 4017F - ul. Sulechowska w Świebodzinie (projekt)	40 000,00
	Remonty chodników na terenie Świebodzina	50 000,00
	Remonty cząstkowe dróg	289 380,00
	Remonty nawierzchni Wilenko, Kiełcze, ul. Kosiecznińska w Zbąszynku	120 000,00
	Rowy - odtwarzanie	10 270,00
	Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego (konserwacje)	40 448,00
	Ścinka poboczy	49 350,00

- inwestycje jak w zestawieniu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	498 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Budowa ścieżki rowerowo - spacerowej w Niesulicach	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Przebudowa dróg: ul. Kosiecznińska – Okrężna – Kościelna – Platanowa w Zbąszynku	450 000,00

- dotacje na zadania bieżące: letnie utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Świebodzin (360.000), letnie utrzymanie ulic powiatowych w mieście Zbąszynek (56.483) i zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w Zbąszynku (25.119).

W budżecie 2013 roku zaplanowano wydatki na programy i projekty pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a są to:

Nazwa i cel projektu	Rozdział	Dochody	Wydatki
„Najważniejsza jest jakość” – wsparcie powiatowego urzędu Pracy w Świebodzinie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	85333	72 811,00	104 016,00
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie” - promocja integracji społecznej	85395	313 552,00	350 337,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie	80120	1 362 466,00	1 560 466,00
Razem		1 748 829,00	2 014 819,00

Oprócz drogowych zadań inwestycyjnych wymienionych powyżej oraz termomodernizacji budynku przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa wiaty	60 000,00
852			Pomoc społeczna	240 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Modernizacja kotłowni (w DPS Toporów)	240 000,00

Sporządził: Dorota Karbowskiak
 Świebodzin, dn. 12 listopada 2012r.

