

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 218/2016
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2016 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

NA ROK 2017

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Uchwała budżetowa Powiatu Świebodzińskiego na 2017 rok opracowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych winna zostać poprzedzona podjęciem aktualnej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stąd projekt tej uchwały zostaje państwu przesłany wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Od roku 2014 uchwalenie budżetu uzależnione jest od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej spełniającej wymagania art. 243 ufo¹, jednak po podjęciu uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 17.12.2014 roku w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 2014-2015, wskaźniki te muszą zostać spełnione na koniec roku spłaty pożyczki z Ministerstwa Finansów tj. roku 2021.

Rada Powiatu Świebodzińskiego powinna podjąć uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego - do dnia 31 grudnia 2016 roku, a w szczególnie uzasadnionym przypadku nie później niż do 31 stycznia 2017 roku. 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 oraz zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Od 2017 roku wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej, utworzony został nowy dział klasyfikacji 555 – *Rodzina*. Dotychczas klasyfikowane placówki opiekuńczo wychowawcze (domy dziecka) z rozdziału 85202 są klasyfikowane w rozdziale 85510 a rodziny zastępcze z rozdziału 85204 są klasyfikowane w 85508. Dodatkowo wydzielono z dotychczasowego rozdziału 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* do nowego rozdziału 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*.

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej zastosowano zasadę zawartą w art. 242 ustawy, co oznacza że zaplanowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki - relacja ta wynosi 3.662.853 zł.

<i>Dochody bieżące</i>	<i>+ Wolne środki</i>	<i>></i>	<i>Wydatki bieżące</i>
58.211.395	+ 500.000 = 58.711.395	<i>></i>	55.048.542

Zaplanowano **przychody budżetu** w wysokości **3.000.000 zł**, z tego wolne środki z roku 2016 w szacowanej wartości 500.000 zł oraz kredyt 2.500.000 zł na wykup obligacji.

Zgodnie z § 2 pkt 4 umowy pożyczki z dnia 16.06.2015 roku przed zaciągnięciem kredytu wymagana jest zgoda Ministra Finansów, o którą to Powiat wystąpi.

Rozchody budżetu w wysokości **3.500.000 zł**, tj.:

- 1) spłata czterech rat pożyczki z Budżetu Państwa z roku 2015 w wysokości 500.000 zł;
- 2) wykup czwartej serii D10 obligacji (3.000.000 zł) wyemitowanych w roku 2010 zgodnie z zawartą umową emisji.

¹ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Planowane **dochody budżetu** powiatu na rok 2017 ustalone zostały na poziomie **65.547.000 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 (3.595.160 zł).

Wśród dochodów majątkowych zaplanowano:

- sprzedaż nieruchomości w Świebodzinie: przy ul. Okrężnej 4 kwota 1.980.000 zł;
- sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinek drzew w pasie drogowym 5.000 zł;
- sprzedaż złomu (z tablic rejestracyjnych pojazdów) 4.000 zł;
- dotację (50% inwestycji) w ramach PRGiPID² 2.568.791 zł,
- dotację 150.900 zł Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- dotację celową w ramach RPOL2020³ na realizowany w starostwie dla PZSTiZ oraz SOSW⁴ projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” w kwocie dochodów majątkowych 742.950 zł, oraz
- dotacje z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (głównie 50 % i 25 % udziału w realizacji inwestycji) łącznie 2.636.964 zł (załącznik nr 5 - rozdział 60014 § 6300 i 92601 § 6610).

Wśród dochodów bieżących powiatu do najistotniejszych pozycji zaliczyć należy:

- subwencję ogólną (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – 21.714.614 zł, która stanowi 33,13 % dochodów budżetu ogółem;
- udziały w podatkach, dochodowym od osób fizycznych (PIT 10,25%) i od osób prawnych (CIT 1,4%) 10.771.767 zł, które stanowią 16,43 % dochodów budżetu ogółem;
- wpływy z usług – 7.533.899 zł (w tym odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej), stanowią 11,49 % 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, na finansowanie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych i dzieci oraz dotacja na dodatkowe wsparcie w formie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej - łącznie 7.346.458 zł, które stanowią 11,21 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacje na zadania własne, tj. na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej w wysokości 3.400.843 zł, stanowią 5,19 % dochodów budżetu ogółem;
- dotacje na zadania bieżące otrzymywane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.054.936 zł (załącznik nr 5 – z wyjątkiem rozdziału 60014 § 6300 i 92601 § 6610), w tym dotacje na finansowanie pobytu w Domach Dziecka, finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych, finansowanie pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzenie Zespołu Orzekania

² Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

³ Regionalny Program Operacyjny „Lubuskie 2020”.

⁴ Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie.

o Niepełnosprawności na terenie Powiatu Międzyrzeckiego, na koszty funkcjonowania obiektu ORLIKA 2012 przy ul. Świerczewskiego oraz pomoc z gmin na dofinansowanie zadań drogowych (nieinwestycyjnych), stanowią 1,61 % dochodów budżetu ogółem;

- środki na realizację projektów realizowanych w ramach programów:
 - ✓ POWEIR⁵ w PZSTIZ „Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii” kwota 299.018 zł;
 - ✓ RPOL2020 w PZSTIZ „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” kwota 81.076 zł;
 - ✓ RPOL2020 realizowany w starostwie dla PZSTIZ oraz SOSW „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” kwota wydatków bieżących 1.688.251 zł (razem z majątkowymi 2.431.201 zł);
 - ✓ RPOL2020 realizowany w PCPR⁶, „Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim” kwota 783.865 zł;
- pozostałe dochody, gdzie do najistotniejszych należą: opłaty komunikacyjne 1.365.000 zł, opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym 180.000 zł i kary i odszkodowania 29.000 zł, za pobyt w internacie 120.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 400.000 zł, dochody z najmów i dzierżawy 177.785 zł (w tym nieruchomości w Przełazach i czynsz dzierżawny za obwody łowieckie), przyjęto środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta 215.000 zł, środki z opłat za korzystanie ze środowiska 100.000 zł, opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego 550.000 zł, środki na zalesienia gruntów 103.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.778 zł, , jak również udział w pobieranych dochodach Skarbu Państwa 270.900 zł.

Z ogólnej kwoty **wydatków budżetu** (załącznik nr 2) w wysokości 65.047.000 zł przeznacza się 84,63 % środków na bieżące wydatki⁷ w tym w głównej mierze na utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, które realizują zadania nakreślone przepisami prawa. Na wydatki majątkowe⁸ przeznaczona zostanie kwota 9.998.458 zł co stanowi 15,37 % wydatków budżetu ogółem.

Do opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Zarząd Powiatu przyjął wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.809.390 zł, co stanowi 51,98 % wydatków ogółem. Na tą wartość zsumowano plany z paragrafów: 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170, 4180 i 4780.

Inne zaplanowane wydatki przeznacza się min. na:

- dotacje na zadania udzielane z budżetu Powiatu kwotą 3.374.355 zł (załącznik nr 7), w tym: na letnie i zimowe utrzymanie dróg w Gminie Zbąszynek 121.488 zł, na dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych dróg 1.881.471 zł, na teoretyczne kursy zawodowe 50.500 zł, na uczestnictwo 3 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu 5.332 zł, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Powiatu 256.809 zł, na prowadzenie zespołu boisk przy pl. Chopina w Świebodzińsku 18.000 zł, na prowadzenie szkół niepublicznych

⁵ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

⁶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzińsku.

⁷ Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art.236 ust. 3 uofp).

⁸ 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).

439.571 zł, internatu 202.000 zł, na kwalifikacyjne kursy zawodowe 104.025 zł, na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świebodzinie 44.433 zł, na dofinansowanie remontów zabytków 50.000 zł a na konkursy w ramach ustawy o pożytku publicznym (w rozdziałach wg rodzaju zadania – w paragrafach 2360) 140.000 zł i 60.726 zł;

- obsługę długu powiatu (odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji) kwotę 800.000 zł;
- rezerwy kwotę 850.208 zł (1,31 % wydatków ogółem), w tym:
 - ✓ kwotę 100.000 zł - 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 2017 od kwoty 65.047 zł do kwoty 650.470 zł);
 - ✓ kwotę 105.000 zł - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (obowiązkowe tworzenie tej rezerwy w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu, tj. powyżej kwoty 102.196 zł);
 - ✓ kwotę 106.414 zł - celową na potrzeby mieszkańców w domach pomocy społecznej;
 - ✓ kwotę 538.794 zł - celową na oświatę (w tym na wypłaty jednorazowe, doszkalać nauczycieli i nagrody starosty 360.994 zł a na remonty i inne wydatki oświatowe 177.800 zł).

(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 3.252.350 zł);

- dofinansowanie ze środków własnych powiatu zadań rządowych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w kwocie 997.007 zł (etaty rządowe, tj. 445.957 zł 11 etatów w rozdziale 71012 oraz 551.050 zł 10 etatów w rozdziale 75011) oraz działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie – 76.608 zł;
- wzrost wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie od stycznia 2017 o 10% (kwota 80.000 zł);
- zakup terpułsu do fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie 6.000 zł oraz wymianę stolarki okiennej w budynku pałacowym w Domu Pomocy Społecznej w Toporowie 70.000 zł;
- zabezpieczenie 20.500 zł na realizację programu zdrowotnego w Powiecie Świebodzińskim;
- obsługę boisk ORLIK 2012 przy ul. Świerczewskiego 34.940 zł (w tym 17.470 zł środki Gminy Świebodzin);
- opracowanie dokumentacji „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie” – 66.000 zł;
- realizację zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1” w wysokości 448.875 zł (na realizację zadania zaplanowano dotacje Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 150.900 zł oraz 100.000 zł z Gminy Świebodzin);

- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Okrężnej 5 w Świebodzinie - 10.000 zł;
- dofinansowanie remontu zabytków na terenie powiatu - 50.000 zł;
- wydatki związane z organizacją świąt państwowych i promocją powiatu - 84.150 zł;
- składki członkowskie na EUROREGION Sprewa Nysa Bóbr, Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Lubuskich w wysokości 32.131 zł.

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

Modernizację parkingu przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie - ul. Żaków 3	100 000
Modernizację systemu przeciwpożarowego w Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	216 000
Modernizację systemu przeciwpożarowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie	277 000

Ponadto zaplanowano:

- stypendia starosty (naukowe i sportowe) na rok budżetowy 2017 w kwocie 47.600 zł;
- wydatki na orzeczenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. 27.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zmniejszenie planu wydatków Domu Dziecka nr 6 w Świebodzinie, w związku z przewidywaną likwidacją jednostki z powodu malejącej liczby dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Świebodzińskiego.

Na realizację zadań na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 10.576.937 zł, a w tym przewidziano na:

- inwestycje 5.909.531 zł, z tego:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1225F na odcinku Węgrzynice – Błonie (dokumentacja i budowa)	60 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1225F w m. Niedźwiedź - etap I (dofinansowana przez Gminę Łagów)	50 000
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1236F w m. Gronów (dofinansowana przez Gminę Łagów)	100 000
Budowa chodnika w m. Niesulice (dofinansowana przez Gminę Skąpe)	80 000
Budowa chodnika w Ołoboku (dofinansowana przez Gminę Skąpe)	100 000
Dokumentacje budowy dróg: Kręcisko (przy kościele); ul. Kosieczńska i Okrężna w Zbąszynku	20 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F na odcinku Koźminek – Kręcisko (dokumentacja - dofinansowana przez Gminę Zbąszynek i Szczaniec)	44 280
Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie (środkami z tytułu toczącego się sporu sądowego z firmą POL-DROG Kościan o zapłatę	202 000

za roboty dodatkowe przy inwestycji z roku 2011)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok (odcinek w m. Borów) (dofinansowana ze środków PRGiPID oraz przez Gminę Świebodzin)	1 554 816
Przebudowa mostu w ciągu drogi pow. nr 1210F na odc. Szczaniec-Dąbrówka Wlkp. (Boleń - dokumentacja)	50 000
Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie (etap II) (dofinansowana ze środków PRGiPID oraz przez Gminę Świebodzin)	3 648 435

- dotacje inwestycyjne 1.881.471 zł, z tego:

- ✓ dotacja dla Gminy Świebodzin 928.773 zł do realizacji zadania *Przebudowa ulicy Cegielnianej w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem* w ramach PRGiPID;
- ✓ dotacja dla Gminy Zbąszynek 802.698 zł do realizacji zadania *Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszyńska - etap I* w ramach PRGiPID (Gmina Zbąszynek przekaze pomoc finansową dla Powiatu do zadań drogowych - w wysokości 800.000 zł);
- ✓ dotacja dla Gminy Lubrza 150.000 zł na dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy Lubrza;

- dotacje na zadania bieżące 121.488 zł, z tego na letnie utrzymanie ulic powiatowych w mieście Zbąszynek 84.800 zł oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w Zbąszynku 36.688 zł.

- zakupy 242.500 zł, w tym: zakup oznakowania pionowego 20.000 zł, zakupy masy bitumicznej na zimno 40.000 zł i gorąco 50.000 zł, zakup paliwa do samochodów 30.000 zł, zakup materiałów do naprawy dróg 40.000 zł oraz zakupy kostki, krawężników, przepustów 45.000 zł;

- remonty 779.500 zł, w tym: na remonty cząstkowe dróg 170.000 zł, konserwację sygnalizatorów świetlnych 35.000 zł, profilowanie dróg gruntowych i wałowanie nawierzchni brukowych 50.000 zł oraz:

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łągów (dofinansowany przez Gminę Łągów)	100 000
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa (dofinansowany przez Gminę Łągów)	300 000
Remont ul. Dworcowej w Dąbrówce Wlkp. (dofinansowany przez Gminę Zbąszynek)	106 000
Utwardzenie i odwodnienie drogi powiatowej ze Smardzewa do Karczyna	10 000

- usługi 1.056.500 zł, w tym na: oznakowanie poziome 60.000 zł, koszenie traw 80.000 zł, pielęgnację zieleni 70.000 zł, usługi transportowe 70.000 zł, koszty utrzymania czystości ulic w Świebodzinie 250.000 zł, koszty akcji zimowej 460.000 zł oraz współpracę z Centrum Integracji Społecznej 60.000 zł;

- ekspertyzy przeglądy obiektów mostowych 35.000 zł oraz pozostałe 2.000 zł;
- koszty (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i należne świadczenia pracownicze) 8 pracowników obsługi wykonujących prace na drogach na łączną kwotę 379.547 zł.

W związku ze złożoną apelacją wyroku - sporu sądowego z firmą POL-DRÓG Kościan ponowiony został plan wydatków dotyczących toczącego się sporu o zapłatę za roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji na łączną kwotę 340.000 zł w tym wydatek inwestycyjny 202.000 zł (plan w paragrafach 4580 i 6050).

W budżecie 2017 roku zaplanowano dochody i wydatki na programy i projekty pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a są to:

Nazwa projektu	Rozdział	Dochody	Wydatki
„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” – RPOL2020, realizowany przez Związek Powiatów Lubuskich (wkład własny 15 %)	71012	0,00	276 831,00
„Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią – Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego” – RPOL2020, dotyczy czterech budynków oświatowych a realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	80195	0,00	73 800,00
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” - RPOL2020, dotyczy dwóch szkół (PZSTiZ oraz SOSW), realizowany przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie (w tym dochody i wydatki majątkowe)	80195	2 431 201,00	2 431 201,00
„Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy” - RPOL2020, realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	80195	81 076,00	81 076,00
„Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii” – POWEiR, realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie	80195	299 018,00	299 018,00
„Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, w tym 15 % wkładu własnego w wysokości 150.000 zł	85395	783 865,00	933 865,00
Razem		3 595 160,00	4 095 791,00

Sporządził: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, dn. 14 listopada 2016 r.