

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2013 rok

DOCHODY na rok 2013 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje i pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla powiatu.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

I. Wpływy z podatków i opłat:

1. Udział w podatku dochodowym:
 - od osób prawnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 **w wysokości 250.000 zł**
 - od osób fizycznych ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Znak: ST4/4820/664/2012/1374 **w wysokości 10.501.945 zł.**

II. Dochody budżetowe własne powiatu w wysokości 8.062.513 zł w tym:

1. Dochody z gospodarowania majątkiem powiatu w wysokości 1.714.152 zł, a w tym:

- a) wpływy z czynszu dzierżawnego, najmu, użytkowania 323.188 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.390.964 zł z tego:
 - lokale użytkowe i grunty w Koźuchowie - 29.650 zł,
 - nieruchomości zabudowana Nowa Sól ul.Arciszewskiego – 395.350 zł,
 - Siedlisko (raty za internat) – 66.264 zł,
 - Nowe Miasteczko (nieruchomość dzierżawiona przez Wzgórza Dalkowskie) – 204.700 zł (50% wartości 409.400 zł)
 - działka Nowa Sól ul.Szkolna (KRUS) – 65.000 zł,
 - nieruchomość zabudowana Nowa Sól ul.Grotta Roweckiego (po wykupie od Skarbu Państwa) – 630.000 zł, z czego mieszkania 330.000 zł, działki– 300.000 zł.

2. Pozostałe dochody w wysokości 6.348.361 zł, a w tym:

- a) wpływy z usług w wysokości 948.343 zł,
- b) wpływy z tyt. świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 2.258.780 zł – ustalono w oparciu o obowiązujące zasady odpłatności,
- c) dochody z tyt. lokowania wolnych środków budżetowych w bankach w wysokości 150.000 zł,
- d) wpływy z realizacji zadań zleconych PFRON w wysokości 50.000 zł,
- e) opłaty komunikacyjne w wysokości 1.646.250 zł – ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012,
- f) różne opłaty (za zajęcie pasa drogowego, za usuwanie pojazdów, za korzystanie ze środowiska) w wysokości 827.050 zł,
- g) różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty z PFRON)w wysokości 265.968 zł,

- h) wpływy ze sprzedaży wyrobów 320 zł,
- i) dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 201.000 zł,
- j) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 650 zł.

III. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

1. dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w **wysokości 10.714.400 zł**, w tym na inwestycję „Budowa nowej strażnicy na potrzeby KP PSP w Nowej Soli” -1.400.000 zł (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2012r. Znak: FB.I.3110.25.2012.AUrb).

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2013 w wysokości **17.000 zł** (pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2012r. Znak: SO-I.6610.24.2012.MLub).

V. Dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1.528.650 zł, a w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z powiatów i gmin na finansowanie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości **212.150 zł**,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie finansowania domów pomocy społecznej w wysokości **1.260.000 zł**,
3. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w wysokości **56.500 zł** (dotacja na konserwatora zabytków oraz na organizacje zawodów strażackich).

VI. Pozostałe dotacje w wysokości 5.301.189 zł, a w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wschowskiego na dofinansowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości **42.000 zł**,
2. dotacje celowe na projekty realizowane w jednostkach w wysokości **1.231.739 zł** (projekty z udziałem środków europejskich w CKZiU ELEKTRYK, ZSP NR 3, PUP i PCPR),
3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości **4.027.450 zł** (na inwestycje drogowe, na rewitalizację ratusza, na zakup nowoczesnego systemu ostrzegania oraz na termomodernizację ZSP Nr2).

VII. Subwencje – 38.182.322 zł.

Ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Znak: ST4-4820/664/2012/1374, a w tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. część oświatowa | 27.156.610 zł , |
| 2. część wyrównawcza | 9.199.119 zł , |
| 3. część równoważąca | 1.826.593 zł . |

VIII. Inne źródła – 1.205.138 zł, a w tym:

1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości **440.537 zł** (refundacja zrealizowanych projektów, za prace interwencyjne, środki na projekty),
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **191.000 zł** (środki na zalesianie),
3. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst w wysokości **146.601 zł**,
4. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w wysokości **427.000 zł**.

Dochody ogółem oszacowano w wysokości**75.763.157 zł**

z tego:

- dochody bieżące 68.944.743 zł
- dochody majątkowe 6.818.414 zł.

WYDATKI na rok 2013 – przyjęto następujące założenia do opracowania planu:

1. pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę w roku 2013,
2. realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: kwoty wydatków na rok 2013 równe kwotom dotacji z budżetu państwa
3. ograniczenie wydatków budżetowych,
4. zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań, wysokość wynagrodzeń na poziomie roku 2012,
5. wydatki inwestycyjne ustalono na podstawie podpisanych porozumień oraz możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych; wydatki majątkowe będą realizowane z uzyskanych dochodów majątkowych,
6. projekty w ramach wydatków bieżących ze środków europejskich będą realizowane w wysokości wpływów środków za zrealizowane projekty z roku 2012.

Struktura prognozowanych wydatków roku 2013 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – 140.000 zł

Środki z dotacji w wysokości 40.000 zł zostanie przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 40.000 zł, , pozostała kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo – 236.000 zł.

Środki budżetowe zostaną przeznaczone dla Nadleśnictw na sprawowanie nadzoru i oznakowanie drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w wysokości 35.000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad rozliczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwym starostwem w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych, powiat przeznaczy na ten cel kwotę w wysokości 191.000 zł do kwoty otrzymanych środków oraz 10.000 zł na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 600 – Transport – 4.745.738 zł.

Z wydatków ogółem w wysokości 4.745.738 zł przeznacza się na:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg, dróg, mostów i przepustów w wysokości 2.761.179 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 629.212 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.976.491 zł,
 - dotacje dla gmin na utrzymanie dróg w wysokości 149.636 zł,
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.840 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.984.559 zł,

z tego:

-,Przebudowa chodników ul.Zjednoczenia w Nowej Soli” – 143.654 zł

Zadanie będzie realizowane z 50 % udziałem Gminy Nowa Sól – Miasto tj. 71.827 zł. W ramach inwestycji planuje się przebudowę chodnika po lewej stronie.

-,Przebudowa drogi nr 1045F relacji Wrociszów - Stypułów” – 100.000 zł

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa lubuskiego w formie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 50.000 zł. W ramach zadania na planuje się wykonać przebudowę drogi na odcinku 200 metrów tj. zmianę nawierzchni z gruntowej na tłuczniową.

-,Przebudowa drogi nr 1022F relacji Kolsko- Jesiona – I etap” – 800.000 zł

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z budżetu Państwa w wysokości 395.000 zł oraz środków z Gminy Kolsko w wysokości 10.000 zł .

Droga Powiatowa 1022F Kolsko - Uście - Nowy Jaromierz została zgłoszona do Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych etap II. W ramach przebudowy zostanie wykonane na odcinku od km 0+816,34 do km 2+016,34 poszerzenie jezdni z 4,0 do 6,0m oraz wykonanie obustronnych poboczy. Wybudowany zostanie jednostronny ciąg rowerowo-pieszy o długości 1565mb, który połączy chodniki w miejscowościach Kolsko i Jesiona. Ciąg zostanie odseparowany od drogi rowem i terenem zielonym.

-,Przebudowa mostu na ul.Chałubińskiego w Nowej Soli” – 250.000 zł

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z budżetu Państwa w wysokości 125.000 zł w ramach Programu Odbudowy Mostów.

Przedmiotowy obiekt to most drogowy jednoprzęsłowy nad rzeką Czarną Strugą.. Woda penetrująca konstrukcję przyspiesza korozję stali zbrojeniowej oraz betonu co może spowodować zmniejszenie nośności obiektu. Podstawowym celem remontu będzie wykonanie nowej izolacji poziomej obiektu, wykonanie nowych warstw jezdni i chodników, uzupełnienie ubytków betonu w przyczółkach oraz wykonanie zabezpieczenia obiektu przed podmywaniem (np. narzutem kamiennym na geowłókninie). Dokumentacja na wykonanie zadania jest przygotowana.

„Przebudowa ul.Chałubińskiego w Nowej Soli (dokumentacja)” – 48.000 zł

Z chwilą wybudowania w 2010 roku odcinka łączącego ulicę Chałubińskiego z rondem na ulicy Wojska Polskiego ruch na tej ulicy znacznie wzrósł i nie jest to już ruch związany tylko z dojazdem do szpitala. Wzrost natężenia ruchu, brak miejsc parkingowych, szczególnie miejsce jakim jest szpital, sprawia, że przebudowa tej ulicy staje się pilna. W 2012 roku rozpoczęto prace projektowe z planowanym terminem zakończenia w 2013 roku.

- **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na zadanie „**Budowa obwodnicy miasta Nowej Soli – etap I**” w wysokości **142.905 zł** (Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił z wnioskiem o nie przekazywanie w roku 2012 w/w kwoty zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 120/IV/48/2012 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 29.06.2012r. , ale ujęcie jej w budżecie roku 2013 – pismo nr ZDW-ZG-IIIIP-3032/21/2012 z dnia 23.10.2012r.).

- **Dotacja celowa** na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na dofinansowanie zadania „**Przebudowa drogi ul.Przyszłości i ul.Sienkiewicza w Nowej Soli**” w wysokości **500.000 zł** (zawarte porozumienie zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/164/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24.08.2012r.).

DZIAŁ 630 – Turystyka – 111.337 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące przeznaczone w całości na realizację projektu „Przewodnik turystyczny po Powiecie Nowosolskim” w wysokości 30.000 zł,
2. wydatki bieżące przeznaczone w całości na realizację projektu „Turystyka kombinowana rower, dreźyna itp” w wysokości 66.337 zł,
3. wydatki bieżące przeznaczone w całości na realizację projektu „Żagle po Odrze” w wysokości 15.000 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa –810.593 zł.

Planowana kwota 810.593 zł (w tym 190.000 zł z dotacji) zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie i remonty obiektów będących własnością powiatu, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydatki związane z utrzymaniem obiektów Skarbu Państwa oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.000 zł (wykup strażnicy przy ul.Grotta Roweckiego od Skarbu Państwa za 10 % wartości – I rata).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – 1.394.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 619.000 zł oraz dochody własne powiatu zostaną przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 380.000 zł,
2. szacowanie gruntów i nieruchomości, podziały i wykonanie dokumentacji w wysokości 140.000 zł,
3. opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 525.000 zł,
4. bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 349.000 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 346.000 zł,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.000 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 9.308.818 zł.

Zaplanowane środki obejmują finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową i zadań własnych wykonywanych przez powiat.

1. Urzędy Wojewódzkie 230.900 zł.

Zaplanowane środki na wydatki (w wysokości przyznanej dotacji) przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej powierzonych do wykonywania Powiatowi oraz pozostałe wydatki bieżące.

2. Rada Powiatu 441.229 zł.

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 441.229 zł przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących biuro Rady i Zarządu: 114.069 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 303.160 zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 24.000 zł,

3. Starostwo powiatowe 8.517.689 zł.

Z wydatków ogółem przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.890.650 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.742.039 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł,
4. wydatki majątkowe w wysokości 1.855.000 zł z tego:
 - „Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – 1.830.000 zł (z pomocy finansowej z Gminy Nowa Sól Miasto),
 - „Zakup kamer i monitoringu na potrzeby Starostwa Powiatowego- 25.000 zł.

4. Kwalifikacja wojskowa 39.000 zł.

Zaplanowane środki (w wysokości przyznanych dotacji) przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komisji z podziałem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków i osób uczestniczących w Komisji: 17.200 zł,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 21.800 zł.

5. Promocja Powiatu – 80.000 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na promocję powiatu na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia bezosobowe i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 80.000 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa – 2.000 zł (w wysokości przyznanej dotacji) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5.902.700 zł.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 5.323.000 zł,

w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 5.323.000 zł.

Z wydatków ogółem przeznaczają się na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.397.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 397.000 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 129.000 zł,
4. wydatki majątkowe w wysokości 1.400.000 zł na rozliczenie budowy strażnicy KP PSP w Nowej Soli .

2. Obrona cywilna – 8.000 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł.

Z wydatków ogółem przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.000 zł (w tym 5.000 zł z dotacji na konserwację syren).

3. Pozostała działalność – 571.700 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące - 9.300 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów strażackich (w tym 9.000 zł pomoc finansowa z gmin),
- 2) wydatki majątkowe – 562.400 zł – na zadanie „Zakup nowoczesnego radiowego systemu ostrzegania ludności” – projekt realizowany ze środków LRPO i współfinansowany przez gminy (wartość dofinansowania 555.188 zł).

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem – 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zwrot opłat za karty pojazdu).

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – 2.539.129 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 1.728.935 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Zaplanowane środki w wysokości 810.194 zł są przeznaczone na wydatki z tytułu przejętego zobowiązania po likwidacji SP ZOZ we Wschowie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 1.780.000 zł.

Na rok 2012 utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 240.000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 1.540.000 zł,

z tego:

- rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł na wydatki bieżące – zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rezerwę celową w wysokości 140.000 zł na wydatki bieżące – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwę celową w wysokości 400.000 zł na wydatki bieżące – zadania z zakresu pomocy społecznej (na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 25.810.950 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczonej na finansowanie jednostek oświatowych przeznaczono na poszczególne typy szkół:

1. Szkoły podstawowe specjalne – 1.719.705 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.385.655 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 331.932 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.118 zł,

- 2. Gimnazja – 357.651 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 250.650 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 106.001 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000 zł,

- 3. Gimnazja specjalne – 1.120.954 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.006.128 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 112.626 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.200 zł,

- 4. Licea Ogólnokształcące – 5.014.410 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.988.814 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 750.229 zł,
 - dotacja na zadania bieżące – 265.324 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.043 zł,

- 5. Szkoły zawodowe – 13.696.323 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10.235.814 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.017.765 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.558 zł,
 - wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 403.731 zł (projekt w CKZiU ELEKTRYK – „Wiedza z Elektryka – mój sukces zawodowy”),
 - wydatki majątkowe w wysokości 990.455 zł na zadanie „Termomodernizacja ZSP NR 2 w Nowej Soli – całość środków z LRPO zł),

- 6. Szkoły zawodowe specjalne – 635.577 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 555.227 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 78.650 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.700 zł,

- 7. Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 1.324.281 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.072.538 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 249.743 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000 zł.

- 8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – 466.663 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły przysposabiającej do zawodu w SOSW, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 401.736 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 63.427 oraz na świadczenia na rzecz osób w wysokości 1.500 zł.

- 9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 122.411 zł**, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry nauczycielskiej.

- 10. Stołówki szkolne – 643.242 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 292.325 zł , na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 349.097 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.820 zł.

- 11. Pozostała działalność – 709.733 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 153.407 zł, na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych w wysokości 398.918 zł (w tym odpis na FŚŚ dla emerytów 323.461 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 156.908 zł (projekt w ZSP NR 3 – „Nowe kwalifikacje pewniejsza przyszłość mieszkańców powiatu nowosolskiego”).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 3.836.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 3.811.000 zł.

2. Pozostała działalność - 25.000 zł.

Środki przeznaczono na programy zdrowotne na zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym 5.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852– Pomoc społeczna – 11.237.834 zł.

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 4.439.341 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.596.433 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 543.256 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.085.580 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 214.072 zł.

2. Domy Pomocy Społecznej – 3.524.600 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w wysokości 1.260.000 zł oraz prognozowane dochody własne powiatu (w tym wpływy z usług opiekuńczych) zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Kozuchowie, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.621.990 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 900.460 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.150 zł.

3. Rodziny zastępcze – 2.355.837 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 251.902 zł,
- na dotacje na zadania bieżące w wysokości 379.254 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.724.681 zł.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 30.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 842.902 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 674.985 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 166.285 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.632 zł.

6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.991 zł.

Środki własne zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkań chronionych.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.610 zł, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadry nauczycielskiej placówek opiekuńczo-wychowawczych.

8. Pozostała działalność – 37.553 zł, z przeznaczeniem na:

- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7.553 zł,
- dotację na dofinansowanie działalności fundacji w zakresie prowadzenia Powiatowego Domu Samotnej Matki w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.750.754 zł.

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 82.200 zł.

Środki własne powiatu zostaną przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego zadanie Powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej.

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 483.500 zł.

Dotacja w wysokości 441.500 zł oraz środki od powiatu wschowskiego w wysokości 42.000 zł zostaną przeznaczone na:

- bieżące wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, oraz wypłatę odpłatności członkom składu orzekającego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 407.044 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 75.976 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 480 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy – 2.633.384 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.224.453 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 243.701 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.800 zł,
- wydatki na projekt realizowany z udziałem środków europejskich w wysokości 159.430 zł („Pomagamy klientom PUP – Efektywnie, Fachowo i szybko”).

4. Pozostała działalność – 551.670 zł, z przeznaczeniem w całości na realizację projektów ze środków europejskich w PCPR („Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”) i w ZSP NR 4 w Nowej Soli („Twoja aktywność szansą na lepsze jutro”).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.556.304 zł.

1. Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.458.281 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 980.398 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 475.383 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.500 zł.

- 2. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – 1.579.555 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.342.251 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 234.704 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wysokości 2.600 zł.
- 3. Internaty i bursy szkolne – 479.247 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 385.154 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 86.853 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wysokości 7.240 zł.
- 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.065 zł**, z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli.
- 5. Pozostała działalność – 23.156 zł**, z przeznaczeniem na odpis FŚS dla emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone w całości na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 145.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 301.000 zł.

Środki powiatu przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 20.000 zł, na dotacje dla Gminy Nowa Sól na dofinansowanie biblioteki – 81.000 zł (na zadanie biblioteki powiatowej) oraz na zabezpieczenie wydatków na projekty w wysokości 200.000 zł z tego:

- „Współpraca mniejszości łemkowskiej i serbołużyckiej” w kwocie 34.000 zł,
- „Festiwal kulturowy – Dożynki” w kwocie 64.000 zł,
- „Noworoczne kolędowanie w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży” w kwocie 17.000 zł,
- „Solanin Film Festiwal 2013” w kwocie 70.000 zł,
- „Święto Bzów” w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – 100.000 zł.

Środki powiatu przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wydatki ogółem ustalono na poziomie

75.763.157zł

z tego:

- wydatki bieżące 68.944.743 zł
- wydatki majątkowe 6.818.414 zł.

Zaplanowano budżet zrównoważony tj. wydatki równają się dochodom.

Tak zaprojektowany plan budżetu na rok 2013 zapewnia wykonanie zadań nałożonych na powiat oraz umożliwi realizację zadań inwestycyjnych z planowanych dochodów majątkowych.

Planowany kredyt na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia w wysokości 22.914.496 zł przeznaczony zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i wyemitowanych obligacji tj.:

- 1) .kredyt w BGŻ SA zaciągnięty w 2009 roku – zadłużenie 2.055.420 zł,
- 2) kredyt w BGK zaciągnięty w 2010 roku – zadłużenie 8.853.960 zł,
- 3) kredyt w PKO zaciągnięty w 2011 roku – zadłużenie 6.592.039 zł,
- 4) kredyt w BGŻ zaciągnięty w 2012 roku – planowane zadłużenie na koniec 2012 3.213.077 zł,
- 5) obligacje w Milenium Banku – zadłużenie 2.200.000 zł.

Łączna kwota spłaty zobowiązań powiatu w roku 2013 przekroczy wskaźnik ustawowy 15% prognozowanych na dany rok budżetowy dochodów, co jest jednak związane z jednorazową spłatą wszystkich zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Planowana restrukturyzacja zadłużenia tj. zaciągnięcie jednego kredytu w wysokości 22.914.496 zł z roczną karencją oraz z okresem spłaty 15 lat jest warunkowane ograniczonymi możliwościami spłaty zobowiązań Powiatu Nowosolskiego od roku 2014 z uwagi na konieczność spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu powiatu w -2013 roku w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem nie przekroczy wskaźnika ustawowego 60% planowanych dochodów, co jest zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.