

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 180/2011
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 9 listopada 2011 roku



***MATERIAŁY INFORMACYJNE
ORAZ UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA 2012 ROK***

Września, dnia 9 listopada 2011 roku

I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK

1. Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:
 - 1) Uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałą nr 63/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 roku zmieniającą uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 - 2) Uchwałę nr 149/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.
 - 3) Pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 roku informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.
 - 4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3110-9/11 z dnia 20 października 2011 roku informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.
 - 5) Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy DF-I-074-545-MK/11 z dnia 4 listopada 2011 roku dotyczącego kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2012 roku kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP.
 - 6) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Planowane na 2012 rok dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie.
 - 7) Zawarte umowy:
 - a) umowa o dofinansowanie Projektu pn.: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”** nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3—009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - b) umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: POKL.09.02.00-30-091/09-00. Umowa na dofinansowanie Projektu pn.: **„Dobry**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- zawód to dobry start na rynku pracy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- c) umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: POKL.09.02.00-30-026/10-00. Umowa na dofinansowanie Projektu pn.: **„Moja wiedza = mój sukces zawodowy”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- d) umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: POKL.06.01.02-30-008/11-00. Umowa na dofinansowanie Projektu pn.: **„Kadra plus”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- e) umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: POKL.09.03.00-30-023/10/1. Umowa na dofinansowanie Projekt pn.: **„Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 8) Podjęte uchwały Rady Powiatu:
- a) nr 68/XII/2011 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”,
- b) nr 62/XI/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
- c) nr 61/XI/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych,
- d) nr 60/XI/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1. „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- e) nr 57/X/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- f) nr 55/X/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- g) nr 48/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań,
- h) nr 38/VII/2011 z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2012,
- i) nr 15/II/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- j) nr 267/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i inwestycji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.
- k) nr 264/XLII/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 roku w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015,
- l) nr 253/XLI/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2. „Moja wiedza = mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- m) nr 254/XVL/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2. „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- n) nr 202/XXXII/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- o) nr 197/XXXI/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- p) nr 191/XXX/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński,
 - q) nr 134/XVIII/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży,
- 9) Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 149/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 przyjęto następujące zasady:
- a) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2011 roku sieć jednostek organizacyjnych,
 - b) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia: zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek prawnych i merytorycznych,
 - c) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem wzrostu o 1,00 % wynagrodzeń brutto,
 - d) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2011 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2011 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2012,
 - e) podstawą kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2012 rok,
 - f) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 uwzględniono w wysokości 1.500,00 zł,
 - g) za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto stawkę odpisu podstawowego:
 - a. dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 1.126,00 zł,
 - b. dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości 188,00 zł,
 - c. dla nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł.
- Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 roku i w drugim półroczu 2011 roku (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- h) przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniosą: emerytalne 9,76%, rentowe 4,5%, ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności i składki na Fundusz Pracy 2,45%,
 - i) dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080, z późn. zm.),
 - j) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2011/2012 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
 - k) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na rok 2010 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012,
 - l) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
 - m) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - n) wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie,
 - o) budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.
- 10) Od roku 2012 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wyodrębnia się w grupie plan wydatków jednostek budżetowych, w tym plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. Do roku 2011 wydatki te ujmowane były w grupie plan wydatków jednostek budżetowych, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 11) Od roku 2012 wydatki związane z zakupem druków do rejestracji pojazdów i praw jazdy oraz zakup tablic rejestracyjnych, które były klasyfikowane w dziale – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych będą klasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

12) Dodatkowe materiały informacyjne.

a) Ilość oddziałów w jednostkach oświatowych przedstawiono w poniższych tabelach:

		Liczba uczniów i liczba oddziałów								Rok szkolny 2011/2012				30.09.2011	
l. p.	szkoła	kl. I		kl. II		kl. III		kl. IV		kl. I ULO		kl. II ULO		Razem	
		l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz. z.	l. ucz.
1	Liceum Ogólnokształcące	6	166	6	182	7	199							19	547
2	Zespół Szkół Politechnicznych														
	tech. elektronik	0,5	16	1	28	1	24	1	21					3,5	89
	tech. telekomunikacji							1	11					1	11
	tech. mechanik	1	33	1	31	1	18	1	27					4	109
	tech. ekonomista	1	32	1	27	1	23	2	50					5	132
	tech. informatyk	2	64	2	56	2	57	2	50					8	227
	tech. budownictwa	1	33	1	26	1	29	1	28					4	116
	tech. arch. krajobrazu	0,5	17	1	33	1	20							2,5	70
	zas.szkoła zaw - el.mech.	0,5	17	0,5	13	0,5	12							1,5	42
	zas.szkoła zaw - op.obr.skr.	0,5	15	0,5	18	0,5	11							1,5	44
	razem	7	227	8	232	8	194	8	187					31	840
3	Zespół Szkół Zawodowych nr 2														
	tech. handlowiec	1	24	0,5	15	0,5	17	1	21					3	77
	kelner			0,5	15	0,5	8							1	23
	zas. szk. zaw. (2-letnia)	2,5	84	3,5	99									6	183
	zas. szk. zaw. (3-letnia)	3,5	102	4,5	127	4	107							12	336
	oddz. w Pyzdrach (2-letni)	0,5	9	0,5	10									1	19
	oddz. w Pyzdrach (3-letni)	0,5	11	0,5	13	1	15							2	39
	gimnazjum d.doros.			2	44	1	41							3	85
	Uzupełn. LO (2-letnie)									1	36	1	20	2	56
	razem	8,0	230	12,0	323	7,0	188	1,0	21	1,0	36	1,0	20	30	818
4	ZSTiO - Kaliska														
	tech. weterynarii	1	34	1	31	1	31	2	46					5	142
	tech. rolnik	1	26	1	26	1	28	1	26					4	106
	tech. żyw. i gosp. dom.	1	32	1	33	1	24	1	29					4	118
	tech. hotelarstwa	0,5	19	0,5	17	1	24	1	29					3	89
	tech. obsługi turystycznej	0,5	15	0,5	17									1	32
	tech. przetw. mlecz.							1	21					1	21
	tech. techn. żywności													0	0
	tech. ekonomista													0	0
	liceum ogólnokształcące	3	94	4	119	5	126							12	339
	razem	7	220	8	243	9	233	6	151					30	847
	Podsumowanie	28	843	34	980	31	814	15	359	1	36	1	20	110	3 052

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

5	Zespół Szkół Specjalnych	kl. I		kl. II		kl. III		kl. IV		kl. V		kl. VI		l.od dz.	l.ucz.
	szkoła podstawowa	0,5	4	0,13	1	0,38	3	1	10	1	9	1	9	4	36
	<i>naucznie indywidualne</i>		1												1
	klasa życia	1	7	0,71	5	0,29	2	0,57	4	0,43	3	1	8	4	29
	<i>naucznie indywidualne</i>		1		1						1				3
	<i>zaj. rewal. - wych</i>														13
	gimnazjum	1	12	1	17	2	24							4	53
	<i>naucznie indywidualne</i>				2										2
	klasa życia	0,5	4	1	9	0,5	5							2	18
	<i>naucznie indywidualne</i>				2		2								4
	zas. szk. zaw. (2-letnia)	0,5	5	0,5	8									1	13
	zas. szk. zaw. (3-letnia)	0,5	9	0,5	3	1	9							2	21
	<i>naucznie indywidualne</i>														0
	razem	4	41	3,84	43	4,17	43	1,57	14	1,43	12	2	17	17	183

Dane o liczbie uczniów w szkołach niepublicznych wg SIO_wrzesień 2011

Liczba uczniów i liczba oddziałów

Rok szkolny 2011/2012

30.09.2011

szkoła	kl. I		kl. II		kl. III		kl. I /zsz,L		kl. II /zsz,L		Razem	
	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.	l. oddz.	l. ucz.
Szkoły niepubliczne												
Zesp. Szkół Stow. Ośw. Pol.												
<i>Liceum Ogólnokszt.d/dor.</i>	1	9	1	14	1	17					3	40
<i>Uzup. LO</i>							2	40	1	21	3	61
<i>Studium Policealne - Rol.</i>							1	6	1	10	2	16
<i>Studium Policealne - BHP</i>							1	17	1	10	2	27
<i>Polic. Studium Zaw. SOP-kosm</i>							1	11	1	13	2	24
razem	1	9	0	0	1	17	5	74	4	54	12	168
Paweł Dzioba												
<i>LO d/d w Miłostawiu</i>	1	15	1	11	1	10					3	36
<i>ULO d/d w Miłostawiu</i>							1	27	1	23	2	50
razem	1	15	1	11			1	27	1	23	5	86
Elżbieta Prentka												
<i>Szkoła Kosmetyczna</i>							1	10	1	13	2	23
razem	0	0	0	0			1	10	1	13	2	23
razem	2	24	1	11	1	17	7	111	6	90	19	277

- b) Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚNIEGO NA 2012 ROK**

STAN ZATRUDNIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH WE WRZEŚNI					STAN ZATRUDNIENIA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WE WRZEŚNI				
Kadra Pedagogiczna 46,86 etatów		Administracja i obsługa 8 etatów		razem 54,86 etatów	Kadra Pedagogiczna 40,19 etatów		Administracja i obsługa 8,5 etatów		razem 48,69 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
nauczyciel dyplomowany 19,75 etatów	20	sekretarka	1	21	nauczyciel dyplomowany 20,59 etatów	22	sekretarz szkoły	1	23
nauczyciel mianowany 21,11 etatów	22	sprzątaczk	2	24	nauczyciel mianowany 11,59 etatów	14	referent	1	15
nauczyciel kontraktowy 6 etatów	6	kierowca	1	7	nauczyciel kontraktowy 7,18 etatów	10	robotnik do pracy lekkiej	1	11
		woźny	1	1	nauczyciel stażysta 0,83 etatów	1	woźny	1	2
		pomoc nauczyciela	3	3			sprzątaczk	5	5
X	48	X	8	56	X	47	X	9	56
STAN ZATRUDNIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 WE WRZEŚNI					STAN ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI				
Kadra Pedagogiczna 39,80 etatów		Administracja i obsługa 12,95 etatów		razem 52,75 etatów	Kadra Pedagogiczna 13,09 etatów		Administracja i obsługa 8,50 etatów		razem 21,59 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
nauczyciel dyplomowany 23 etatów	23	główny księgowy	1	24	nauczyciel dyplomowany 2,84 etatów	3	inspektor	1	4
nauczyciel mianowany 13,8 etatów	16	sekretarz szkoły	1	17	nauczyciel mianowany 8,31 etatów	13	samodzielny referent	2	15
nauczyciel kontraktowy 3 etatów	3	samodzielny referent	2	5	nauczyciel kontraktowy 1,08 etatów	2	specjalista	1	3
		sekretarka	1	1	nauczyciel stażysta	2	konserwator	1	3

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

					0,86 etatów				
		inspektor BHP 1/5 etatu	1	1			starszy rzemieślnik	1	1
		konserwator maszyn urządzeń ¼ etatu	1	1			rzemieślnik	1	1
		starszy woźny/rzemieślnik	2	2			magazynier	1	1
		woźny 1/2 etatu	1	1			robotnik wykwalifikowany	1	1
		sprzątaczką	5	5			sprzątaczką	1	1
X	42	X	15	57	X	20	X	10	30
STAN ZATRUDNIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI					STAN ZATRUDNIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI				
Kadra Pedagogiczna 86,50 etatów		Administracja i obsługa 33,50 etatów		razem 120 etatów	Kadra Pedagogiczna 64,84 etatów		Administracja i obsługa 18,03 etatów		razem 82,87 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
nauczyciel dyplomowany 40,08 etatów	46	główny księgowy	1	47	nauczyciel dyplomowany 28 etatów	28	główny księgowy	1	29
nauczyciel mianowany 37,79 etatów	39	specjalista ds. ekonomicznych	1	40	nauczyciel mianowany 24,78 etatów	26	st. księgowy	1	27
nauczyciel kontraktowy 8,55 etatów	10	samodzielny referent	1	11	nauczyciel kontraktowy 11,06 etatów	12	sekretarz	1	13
nauczyciel stażysta 0,08 etatu	1	referent	1	2	nauczyciel stażysta 1 etat	1	sekretarka	1	2
		kierownik gospodarczy	1	1			samodzielny referent	2	2
		sekretarka	2	2			st. informatyk	1	1
		sprzątaczką	12	12			specjalista BHP	1	1
		starszy woźny	1	1			rzemieślnik specjalista	1	1
		woźny	2	2			sprzątaczką	10	10
		mechanik	1	1			woźny-konserwator	2	2
		dozorca	2	2					0
		kucharka	1	1	X	67	X	21	88

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚNIEGO NA 2012 ROK**

STAN ZATRUDNIENIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WE WRZEŚNI									
		pomoc kuchenna	5	5					
		pracznia	1	1	Kadra Pedagogiczna 11,25 etatów	Administracja i obsługa 3,5 etatów		razem 14,75 etatów	
		starszy magazynier	1	1	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
		intendent	1	1	nauczyciel dyplomowany 6,25 etatów	7	st. referent	2	9
		starszy informatyk	1	1	nauczyciel mianowany 2 etaty	2	referent samodzielny	1	3
					nauczyciel kontraktowy 3 etaty	3	sprzątacznia	1	4
X	96	X	35	131	X	12	X	4	16

STAN ZATRUDNIENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI									
Administracja 5 etatów		Dział opiekuńczo – terapeutyczny 16,5 etatów		Dział medyczno – rehabilitacyjny 6,75 etatów		Pracownicy gospodarczy 1,5 etatów		razem 29,75 etatów	
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM	
dyrektor	1	specjalista pracy socjalnej	1	kierownik zespołu pielęgniarek	1	kierowca	1	4	
gł. księgowy	1	instruktor ds. kult. oświat.	1	starsze pielęgniarki	5	robotnik gospodarczy	1	8	
st. księgowy	1	terapeuta	2	fizjoterapeuta	1			4	
kierownik działu adm.-gosp	1	opiekun	6					7	
sekretarka	1	opiekun w DPS	1					2	
		młodszy opiekun	1					1	
		pokojowe	5					5	
								0	
RAZEM:	5	X	17	X	7	X	2	31	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚNIEGO NA 2012 ROK**

STAN ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG WE WRZEŚNI								
Administracja 2 etaty		Sekcja Drogową 4,5 etatów		Sekcja Ekonomiczno- Administracyjna 2 etaty		Służba Drogową 6 etatów		razem 14,50 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
dyrektor	1	specjalista ds. technicznych	1	inspektor ds. ekonomiczno- kadrowych	1	kierownik służby drogowej	1	4
gł. księgowy	1	inspektor ds. technicznych	3	inspektor ds. administracyjno- ekonomicznych	1	konserwator dróg	4	9
		referent ds. technicznych	1			robotnik drogowy	1	2
RAZEM:	2	X	5	X	2	X	6	15
STAN ZATRUDNIENIA W KOMENDZIE POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI								
Kierownictwo 2 etatów		Wydział Operacyjno- Szkoleniowy 5 etatów		Samodzielne stanowisko prac 8 etatów		Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 36 etatów		razem 51 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
komendant	1	st. specjalista	1	ds. kontrolno- rozpoznawczych - st. specjalista	1	dowódca jrg	1	4
z-ca komendanta	1	ratownik	2	ds. organizacyjno- kadrtowych - st. specjalista	1	zastępca dowódcy JRG	1	5
		mł. ratownik	3	ds. organizacyjno- kadrtowych - technik	1	dowódca zmiany	3	7
				ds. finansów - technik	1	zastępca dowódcy zmiany	3	4
				ds. finansów - gł. księgowy	1	dowódca zastępu	6	7
				ds. kwater mistrzowskich - specjalista	1	starszy operator sprzętu specjalnego	2	3
				ds. technicznych i BHP - st. specjalista	1	starszy ratownik- kierowca	3	4

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

						starszy ratownik	2	2
						ratownik – kierowca	6	6
						ratownik	1	1
						młodszy ratownik- kierowca	2	2
						młodszy ratownik	6	6
						stażysta	2	2
RAZEM:	2	X	6	X	7	X	38	53

STAN ZATRUDNIENIA W OŚRODKU WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE					STAN ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI			STAN ZATRUDNIENIA W RODZINNYM DOMU DZIECKA W PYZDRACH		
Kadra Pedagogiczna 14,25 etatów		Administracja i obsługa 8 etatów		razem 22,25 etatów	Administracja 4,5 etatów		razem 4,50 etatów	Administracja 1 etat		razem 1 etat
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
pedagog	2	dyrektor	1	3	gł. księgowca	1	1	dyrektor	1	1
starszy wychowawca	2	inspektor	2	4	powiatowy inspektor nadzoru budowlanego	1	1			
wychowawca	5	st. inspektor	2	7	inspektor nadzoru budowlanego	2	2			
młodszy wychowawca	6	szeff kuchni	1	7	starszy referent	1	1			
pracownik socjalny	1	intendent	2	3						
		konserwator	1	1						
		kucharka	1	1						
		sprzątaczką	1	1						
X	16	X	11	27	X	5	5	X	1	1

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

STAN ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WRZEŚNI										
Kierownictwo 2 etaty		Centrum Aktywizacji Zawodowej 16 etatów		Dział Finansowo – Księgowy 4 etaty		Dział Organizacyjno – Administracyjny 6 etatów		Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji 6 etatów		razem 34 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
dyrektor	1	kierownik CAZ	1	główny księgowy	1	kierownik działu	1	kierownik działu	1	5
z-ca dyrektora	1	doradca zawodowy II st.	1	starszy księgowy	1	inspektor	1	specjalista ds. rejestracji	1	5
		doradca zawodowy I st. Lider Klubu Pracy	1	starszy inspektor	1	referent ds. informatyki	1	specjalista ds. ewidencji i świadczeń	2	5
		doradca zawodowy	1	pomoc administracyjna	1	sekretarka	1	starszy inspektor	1	4
		lider Klubu Pracy	1			sprzątaczką	2	referent	1	4
		pośrednik pracy I stopnia	6			pracownik gospodarczy	1			7
		specjalista ds. aktywizacji	1							1
		specjalista ds. rozwoju zawodowego	2							2
		st. inspektor	1							1
		pomoc administracyjna	1							1
RAZEM:	2	X	16	X	4	X	7	X	6	35

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

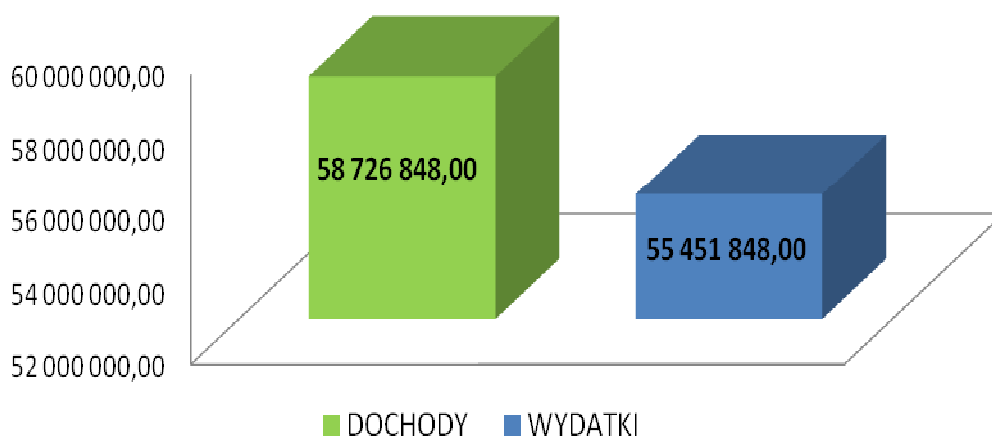
STAN ZATRUDNIENIA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI										
Kierownictwo 1 etat		Wydział Metodyczny, Organizacyjny i Nadzoru 11 etatów		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 3 etaty		Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie 8,5 etatów		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie 9,83 etatów		razem 33,33 etatów
STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	STANOWISKO	LICZBA PRACOWNIKÓW	RAZEM
dyrektor	1	kierownik wydziału	1	st. inspektor	2	kierownik	1	kierownik	1	6
		st. inspektor	4	referent	1	instruktor terapii zajęciowej	2	instruktor terapii zajęciowej	7	14
		podinspektor	2			technik fizjoterapii	1	technik fizjoterapii	1	4
		referent	1			terapeuta	4	pracownik socjalny	1	6
		st. specjalista pracy socjalnej	1			pracownik socjalny	2	sprzątaczką	1	4
		pracownik socjalny	2							2
		sprzątaczką	1							1
RAZEM:	1	X	12	X	3	X	10	X	11	37

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚNIEGO NA 2012 ROK**

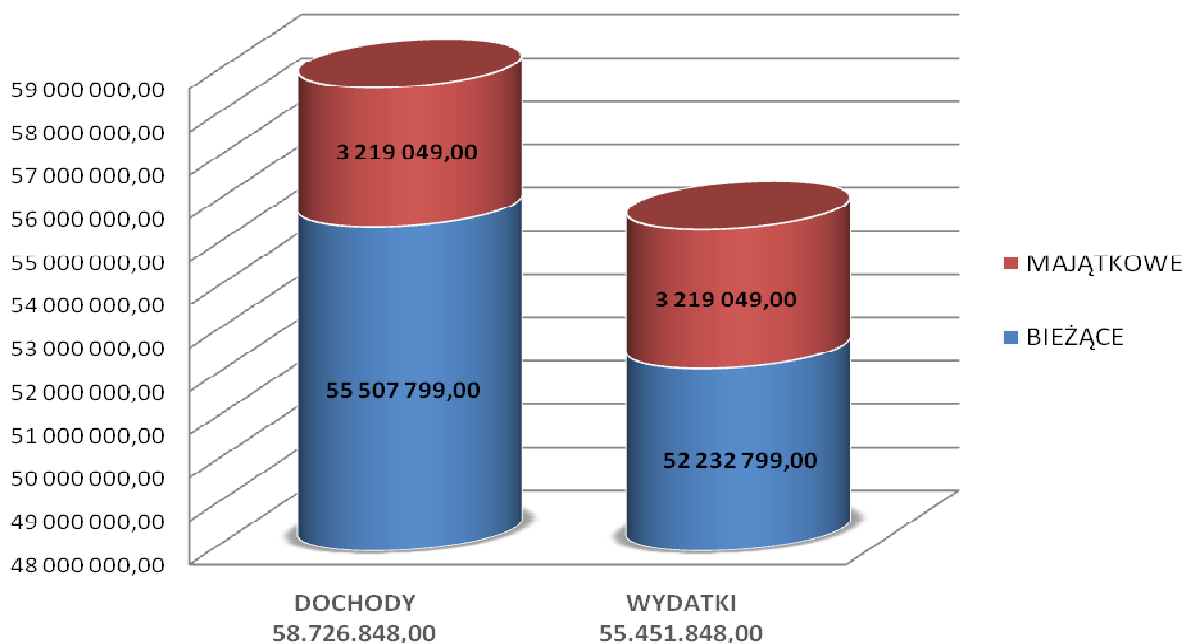
STAN ZATRUDNIENIA W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI 30.09.2011r.																RAZEM OSÓB:	RAZEM ETATÓW:	
Starosta	1															1	1	
Wicestarosta	1															1	1	
Skarbnik	1															1	1	
Sekretarz	1															1	1	
Wydział / Stanowisko	naczelnik wydziału	z-ca naczelnika wydziału	p.o. z-cy naczelnika wydziału	gl. księgowy	geodeta powiatowy	inspektor	podinspektor	starszy informatyk	informatyk	pomoc administracyjna	powiatowy rzecznik konsumentów	pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	doradca	robotnik gospodarczy	rzemieślnik specjalista	sprzątaczką	X	X
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa	1	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6,5
Wydział Finansowy	0	0	0	1	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości	1	0	0	0	1	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Wydział Komunikacji i Transportu	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Wydział Organizacyjno, Spraw Obywatelskich i Zdrowia	1	3	1	0	0	9	4	1	1	4	1	1	1	3	1	3	34	32,75
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Wydział Promocji i Kultury	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
RAZEM:	6	6	2	1	1	47	19	1	1	4	1	1	1	3	1	3	102	100,25

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2012 ROK



**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 58.726.848,00 zł

z tego:

1. dochody bieżące 55.507.799,00 zł

w tym:

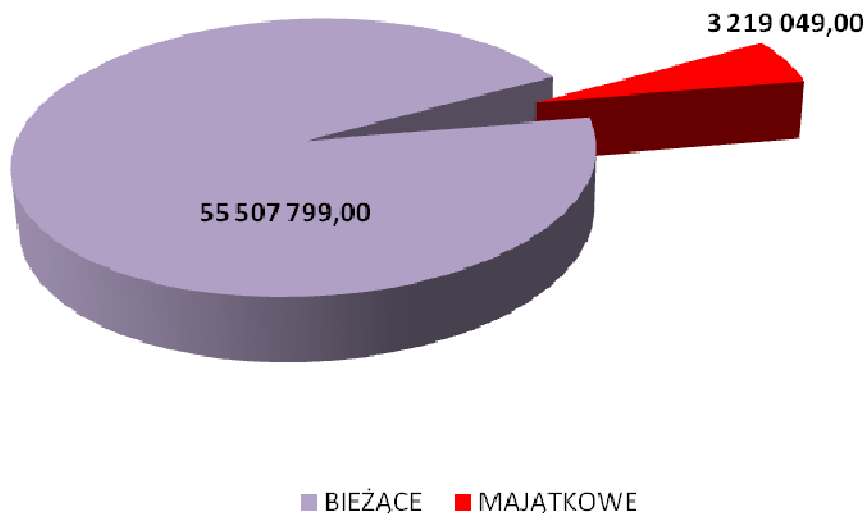
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 571.353,00 zł,

2. dochody majątkowe 3.219.049,00 zł

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.962.549,00 zł.

**DOCHODY Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
NA 2012 ROK**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 55.451.848,00 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 52.232.799,00 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 47.617.558,00 zł,

w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 33.233.836,00 zł,

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 14.383.722,00 zł,

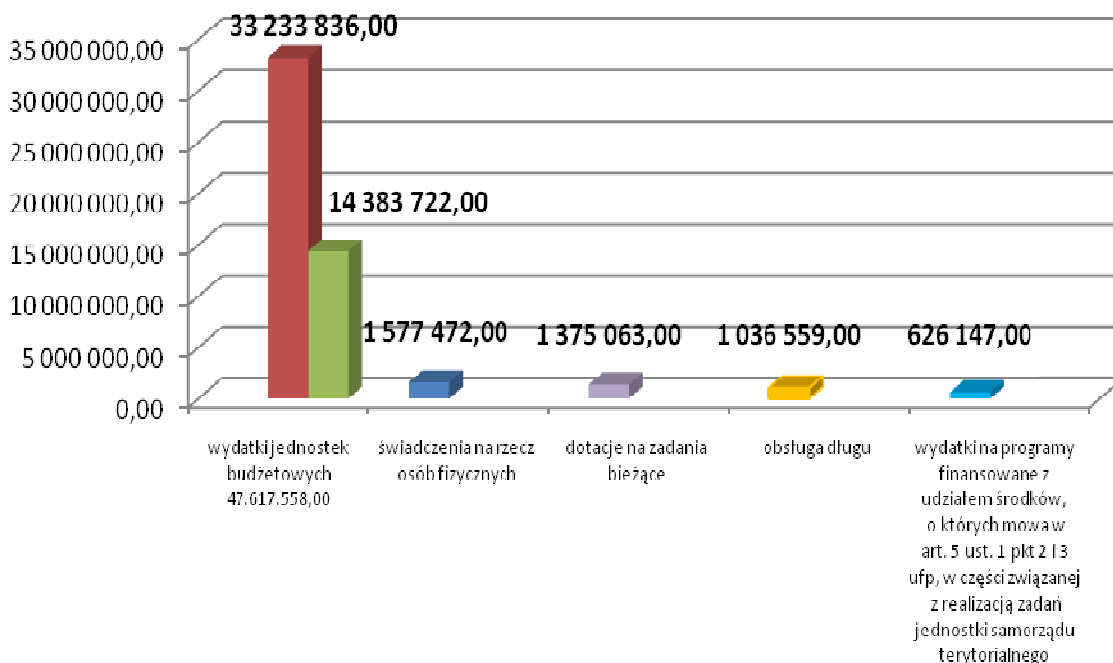
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.577.472,00 zł,

3) dotacje na zadania bieżące 1.375.063,00 zł,

4) obsługa długu 1.036.559,00 zł,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 626.147,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2012 ROK

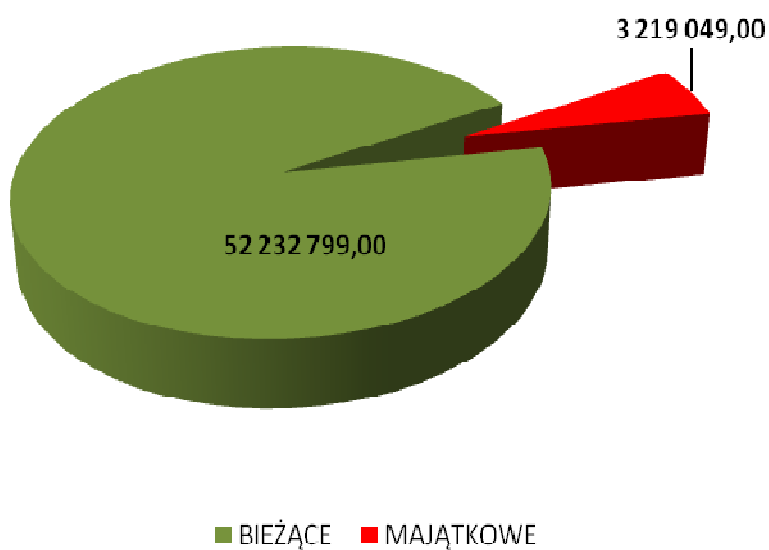


■ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK

2. wydatki majątkowe	3.219.049,00 zł
w tym:	
1) inwestycje	3.219.049,00 zł
w tym:	
a) <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2.482.716,00 zł.</i>

**WYDATKI Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
NA 2012 ROK**



DOCHODY

I. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej

1. Dział 758 Różne rozliczenia – 29.596.981,00 zł

1) *Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 25.647.305,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

2) *Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 2.675.427,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **2.675.427,00 zł.**

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 75.125 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 roku) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 157,69), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 118,12).

$(90\% * (Pp - P) * 75.125).$

$(90\% * (157,69 - 118,12) * 75.125) = 2.675.427,00 \text{ zł.}$

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

3) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 1.274.249,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują:

- a) powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł,
- b) powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- c) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- d) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2012 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2011 rok,
- e) powiaty – miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 7.506.237,00 zł, na którą składają się:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 7.169.415,00 zł, z tego:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.000,00 zł

a) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000,00 zł

Dotacja winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzonym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 130.000,00 zł

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.000,00 zł

Priorytetowym zadaniem finansowanym z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w dziale 700,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

rozdział 70005 w wysokości 105.000,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

3) Dział 710 – Działalność usługowa – 543.100,00 zł

a) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 174.100,00 zł

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania: *modernizacja ewidencji gruntów i budynków* tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454). Modernizacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS”, przejście z układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „1965” oraz dostosowanie lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”, oraz dostosowanie bazy danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia.

b) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20.000,00 zł

c) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 349.000,00 zł

4) Dział 750 – Administracja publiczna – 200.300,00 zł

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 173.300,00 zł

b) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 27.000,00 zł

5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.056.000,00 zł

a) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.056.000,00 zł

6) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.252.948,00 zł

a) Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.252.948,00 zł

7) Dział 852 – Pomoc społeczna – 816.480,00 zł

a) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 816.480,00 zł

8) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 167.587,00 zł

a) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 167.587,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 4.000,00 zł.*

1) **Dział 750 – Administracja publiczna – 4.000,00 zł**

a) *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 4.000,00 zł.*

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 322.822,00 zł*

1) **Dział 852 – Pomoc społeczna – 322.822,00 zł**

a) *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 322.822,00 zł.*

4. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 10.000,00 zł, z tego:*

1) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000,00 zł**

a) *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10.000,00 zł.*

III. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 389.133,00 zł*

1. **Dział 852 – Pomoc społeczna – 389.133,00 zł**

1) ***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 205.293,00 zł***

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 4 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **161.594,00 zł**. W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 2 dzieci z terenu innego powiatu. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **43.699,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 13.09.2011 roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ulegnie zmianie na początku roku 2012 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

2) ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 183.840,00 zł***

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 18 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **183.840,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 14.09.2011 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 87.550,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo – 87.550,00 zł

1) *Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 87.550,00 zł*

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 87.550,00 zł.

V. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 250.600,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250.600,00 zł

1) *Rozdział 85322 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 250.600,00 zł*

VI. 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 – PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – 571.353,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 571.353,00 zł

1) *Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 571.353,00 zł*

- a) Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Nazwa projektu „*Kadra Plus*” – 88.138,00 zł,
- b) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Nazwa projektu „*Dobry zawód to dobry start na rynku pracy*” – 82.501,00 zł,
- c) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Nazwa projektu „*Moja wiedza = mój sukces zawodowy*” – 165.169,00 zł,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- d) Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Nazwa projektu „*Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe*” – 235.545,00 zł.

VII. 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 – 1.962.549,00 zł

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.549.182,00 zł

- 1) *Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 685.650,00 zł*
2) *Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 863.532,00 zł*

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 30.693,00 zł

- 1) *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 30.693,00 zł*

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 382.674,00 zł

- 1) *Rozdziały 85410 – Internaty i bursy szkolne – 382.674,00 zł*

Na powyższe dochody wymienione w VII pkt. 1,2,3 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego*” nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3-009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Okres realizacji Projektu lata 2007 – 2012. Rok 2012 jest rokiem kończącym realizację projektu.

Powyższa inwestycja dotyczy następujących budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego: budynek główny Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, budynek internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, budynek Domu Pomocy Społecznej, budynek Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

VIII. Dochody własne wynoszą – 18.362.445,00 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 1.030,00 zł

- 1) *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.030,00 zł*
a) *Powiatowy Zarząd Dróg – 1.030,00 zł z tego:*
a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 900,00 zł,
b. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody – 130,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.769.903,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.769.903,00 zł

- a) *Starostwo Powiatowe – 1.769.903,00 zł z tego:*
- a. czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu – 130.730,00 zł,
 - b. zwroty kosztów za media, wpływy z usług – 160.000,00 zł,
 - c. opłaty z tytułu trwałego zarządu – 12.923,00 zł,
 - d. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.246.500,00 zł, z tego:
 - sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni ul. Witkowska, nr działki 1271/12 – pow. w ha 1,103 ha o wartości **1.246.500,00 zł**, (wymieniona działka została zaplanowana do zbycia na rok budżetowy 2011 lecz nie została sprzedana. Podjęto więc kroki w celu zmiany warunków zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. W związku z tym wzrosła realność sprzedaży w/w nieruchomości w 2012 roku, gdyż będzie ona bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów, którzy wyrażali swoje zainteresowanie taką formą zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w roku 2011 dokonano sprzedaży nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej nr działki 3839/24 o pow. 0,5987 ha na kwotę 1.145.340,00 zł oraz działki nr 3703/15 przy ul. Kaliskiej na kwotę 229.000,00 zł),
 - e. 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 219.750,00 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 551.000,00 zł

1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 550.000,00 zł

- a) *Starostwo Powiatowe – 550.000,00 zł z tego:*
- a. wpływy z różnych opłat – 550.000,00 zł. Planowana kwota dotyczy wpływów z opłat za usługi geodezyjne.
- 2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.000,00 zł**
- a) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.000,00 zł z tego:*
- a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 35.000,00 zł

1) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 35.000,00 zł

- a) *Starostwo Powiatowe – 35.000,00 zł z tego:*
- a. opłaty za karty wędkarskie, karty parkingowe, koszty upomnienia, legitymacje instruktorskie oraz różne opłaty – 10.000,00 zł,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- b. wpływy z usług – 5.000,00 zł,
- c. ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych oraz różne dochody – 20.000,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.550,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.550,00 zł

- a) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – 1.550,00 zł z tego:*
 - a. **50,00 zł** w związku z zaplanowaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobieranych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa,
 - b. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – **1.500,00 zł**.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.528.889,00 zł

1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów – 2.759.015,00 zł

- a) *Starostwo Powiatowe – 2.710.415,00 zł z tego:*
 - a. opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów – 2.682.415,00 zł,
 - b. wpływy z innych lokalnych opłat – 28.000,00 zł,
- b) *Powiatowy Zarząd Dróg – 48.600,00 zł z tego:*
 - a. wpływy z innych lokalnych opłat – 48.600,00 zł.

2) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.769.874,00 zł

- a) *Starostwo Powiatowe – 10.769.874,00 zł, z tego:*
 - a. planowana kwota na 2012 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT wynosi – 10.419.874,00 zł,
 - b. planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku – 350.000,00 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia – 60.000,00 zł

1) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 60.000,00 zł

- a) *Starostwo Powiatowe – 60.000,00 zł z tego:*
 - a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 60.000,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- 8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 733.255,00 zł**
- 1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.720,00 zł**
- a) *Zespół Szkół Specjalnych – 1.720,00 zł, z tego:*
- a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł,
 - b. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody– 720,00 zł.
- 2) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.293,00 zł**
- a) *Liceum Ogólnokształcące – 15.293,00 zł z tego:*
- a. czynsze za najem i dzierżawę – 12.873,00 zł,
 - b. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody– 1.000,00 zł,
 - c. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 920,00 zł,
 - d. wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.
- 3) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 90.262,00 zł**
- a) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 25.500,00 zł z tego:*
- a. wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
 - b. czynsze za najem i dzierżawę – 24.000,00 zł,
 - c. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody– 500,00 zł,
 - d. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym –500,00 zł.
- b) *Zespół Szkół Politechnicznych – 26.410,00 zł z tego:*
- a. wpływy z różnych opłat – 800,00 zł,
 - b. czynsze za najem i dzierżawę – 24.260,00 zł,
 - c. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 850,00 zł,
 - d. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody– 500,00 zł,
- c) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 38.352,00 zł z tego:*
- a. wpływy z różnych opłat – 700,00 zł,
 - b. czynsze za najem i dzierżawę – 34.652,00 zł,
 - c. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 2.000,00 zł,
 - d. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody– 1.000,00 zł.
- 4) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego – 300.980,00 zł**
- a) *Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 300.980,00 zł z tego:*
- a. wpływy z usług – 299.280,00 zł.
 - b. czynsze za najem i dzierżawę – 200,00 zł,
 - c. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.200,00 zł,
 - d. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody– 300,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 325.000,00 zł

- a) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 325.000,00 zł, z tego:*
a. wpływy z usług – 325.000,00 zł.

9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 1.280.103,00 zł

1) Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 8.165,00 zł

- a) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie – 7.700,00 zł z tego:*
a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł,
b. ulga dla płatnika składek – 200,00 zł,
c. wpływy z usług – 7.000,00 zł,
b) *Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – 465,00 zł z tego:*
a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 450,00 zł,
b. ulga dla płatnika składek oraz różne dochody – 15,00 zł,

2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.262.219,00 zł

- a) *Dom Pomocy Społecznej – 1.262.219,00 zł z tego:*
a. czynsz za najem i dzierżawę – 44.980,00 zł,
b. koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu – 1.216.239,00 zł,
c. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00 zł.

3) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.375,00 zł

- a. **475,00 zł** w związku z zaplanowaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pobieranych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa,
b. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 900,00 zł,

4) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 8.344,00 zł

- a) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 8.344,00 zł, z tego:*
a. czynsz za najem i dzierżawę – 6.644,00 zł,
b. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 1.500,00 zł,
c. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody – 200,00 zł.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.985,00 zł

1) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.500,00 zł

- a) *Powiatowy Urząd Pracy – 1.500,00 zł z tego:*
a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 900,00 zł,
b. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody – 600,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

**2) *Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
59.485,00 zł***

- a) *Starostwo Powiatowe – 59.485,00 zł z tego:*
- a. 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 59.485,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 42.030,00 zł

**1) *Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne – 1.030,00 zł***

- a) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.030,00 zł, z tego:*
- a. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 900,00 zł,
b. ulgi dla płatnika składek oraz różne dochody – 130,00 zł.

2) *Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 41.000,00 zł*

- a) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 41.000,00 zł z tego:*
- b. wpływy z usług – 40.000,00 zł,
c. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 298.700,00 zł

**1) *Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – 298.700,00 zł***

- a) *Starostwo Powiatowe – 298.700,00 zł, z tego:*
- a. wpływy z różnych opłat – 298.700,00 zł. Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

**WYDATKI BUDŻETU
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY**

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 56.000,00 zł

1) Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego -3.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 zł, w tym;

- wydatki jednostek budżetowych – 3.000,00 zł, w tym:
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.000,00 zł.*

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja winna być wykorzystana na sfinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych wskazanych w „Sprawozdaniu z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa”, sporządzonym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 35.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 35.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 35.000,00 zł, w tym;

- dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł.

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3) Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 18.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 18.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 18.000,00 zł, w tym;

- wydatki jednostek budżetowych – 18.000,00 zł, w tym:
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Dział 020 - Leśnictwo – 112.550,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 87.550,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 87.550,00 zł

Plan wydatków bieżących – 87.550,00 zł, w tym;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.550,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

2) Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 25.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 25.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł, w tym;

- wydatki jednostek budżetowych – 25.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.000,00 zł.

W/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego”.

3. Dział 600 – Transport i łączność – 2.256.269,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.256.269,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Zarządu Dróg – 1.529.936,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.529.936,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.526.436,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 588.089,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 938.347,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł.

b) Starostwo Powiatowe – 726.333,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 726.333,00 zł, w tym:

- inwestycje – 726.333,00 zł w tym:

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo – Września”.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.000,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 550.000,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 550.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 550.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 550.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 550.000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 130.000,00 zł oraz 420.000,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Środki dotacyjne przeznacza się na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja przeznaczona jest na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

5. Dział 710 – Działalność usługowa- 553.100,00 zł

1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 184.100,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 174.100,00 zł oraz 10.000,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Zakres prac finansowanych z dotacji w kwocie 174.100,00 zł obejmować będzie prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania: *modernizacja ewidencji gruntów i budynków* tj. dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454). Modernizacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn.: „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS”, przejście z układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „1965” oraz dostosowanie lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”, oraz dostosowanie bazy danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 184.100,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 184.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 184.100,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 184.100,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

2) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 20.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan wydatków bieżących wynosi – 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 20.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki związane z podziałem gruntów celem regulacji prawnej oraz wypisy z rejestru gruntów.

3) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 349.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 349.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan wydatków bieżących wynosi – 349.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 349.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.829,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55.171,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 8.745.573,00 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 173.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 173.300,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan wydatków bieżących wynosi – 173.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 173.300,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.300,00 zł.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2) Rozdział 75019 – Rady powiatów – 350.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 350.500,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

Plan wydatków bieżących wynosi – 350.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 9.832,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.832,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340.668,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla radnych oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz szkolenia.

3) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 6.920.730,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 6.920.730,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.920.730,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.905.730,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.583.957,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.321.773,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

4) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 31.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 31.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 27.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi – 31.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 19.500,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.150,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.350,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500,00 zł.

Wydatki dotyczą zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.000,00 zł przeznacza się na badania specjalistyczne poborowych.

5) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 123.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 123.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 123.000,00 zł, w tym:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 115.000,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję powiatu.

6) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.147.043,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.147.043,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.147.043,00 zł, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych – 1.147.043,00 zł, w tym:*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.147.043,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich oraz zakup druków do rejestracji pojazdów i wykonanie tablic rejestracyjnych.

7. Dział 752 – Obrona narodowa – 10.000,00 zł

1) Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000,00 zł, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.088.200,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.066.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.066.000,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.056.000,00 zł, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych – 2.917.377,00 zł, w tym:*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.577.390,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 339.987,00 zł,*

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.623,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 10.000,00 zł, w tym:

- inwestycje – 10.000,00 zł.

Inwestycja dotyczy zadania pn.: „*Termomodernizacja budynków warsztatowo – magazynowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” – przygotowanie dokumentacji projektowej.

2) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 22.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 22.200,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 22.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.200,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.200,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z doposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Organizacja i zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.036.559,00 zł

1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.036.559,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.036.559,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.036.559,00 zł, w tym:

- obsługa długu – 1.036.559,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2012. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego (przejściowy deficyt).

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.040.849,00 zł

1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.040.849,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.040.849,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.040.849,00 zł, w tym:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.040.849,00 zł.*

Rezerwa ogólna w wysokości 283.319,00 zł

Rezerwa celowa w wysokości 757.530,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00 zł,
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, remonty, środki na nauczanie indywidualne, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 665.530,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24.449.657,00 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych.

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.569.880,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.569.880,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.569.880,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.569.280,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.429.269,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 140.011,00 zł,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

2) Rozdział 80110 – Gimnazja – 316.750,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 316.750,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 316.750,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 316.750,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290.885,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.865,00 zł.*

3) Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.445.685,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.445.685,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.445.685,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.445.185,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.341.955,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 103.230,00 zł,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

4) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.885.204,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni – 2.734.489,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.734.489,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.732.989,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.352.638,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 380.351,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł.

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.447.782,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.447.782,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.447.782,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.312.374,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 135.408,00 zł.

c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 208.258,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 208.258,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 208.258,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.901,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.357,00 zł.

d) Starostwo Powiatowe – 494.675,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 494.675,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 494.675,00 zł.
 - a. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – **267.178,00 zł,**
 - b. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę – **227.497,00 zł.**

5) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 12.563.292,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Politechnicznych – 4.801.354,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.801.354,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.797.354,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.262.419,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 534.935,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 3.650.086,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.650.086,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.650.086,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.124.083,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 526.003,00 zł,

c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 2.827.015,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.827.015,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.825.015,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.404.682,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 420.333,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

d) Starostwo Powiatowe – 1.284.837,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 321.356,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 321.356,00 zł.
 - a. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – **233.755,00 zł**,
 - b. Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki – **87.601,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 963.481,00 zł, w tym:

- inwestycje – 963.481,00 zł w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 963.481,00 zł.

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego**” nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3—009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja dotyczy zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni**” – **290.880,00 zł** oraz zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrzesni**” – **672.601,00 zł**.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

6) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 416.585,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 416.585,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 416.585,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 415.985,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345.658,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.327,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

7) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.192.055,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 1.164.135,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.164.135,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.163.135,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 880.769,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 282.366,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

b) Starostwo Powiatowe – 1.027.920,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.027.920,00 zł, w tym:

- inwestycje – **1.027.920,00 zł.**
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.027.920,00 zł.

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego**” nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3—009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja dotyczy zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni**”. Wydatki w wysokości 143.700,00 zł finansowane są z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

8) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 119.228,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Starostwo Powiatowe – 119.228,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 119.228,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 119.228,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 119.228,00 zł.

9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 570.978,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 570.978,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 570.978,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 561.978,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.580,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 362.398,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł.

10) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 370.000,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Starostwo Powiatowe - 370.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 370.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 340.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 290.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki związane z egzaminami nauczycieli, wypłatą grantów dla nauczycieli, a także organizacją seminariów i uroczystości szkolnych.

12. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 15.000,00 zł

1) Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 15.000,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Starostwo Powiatowe – 15.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.140.948,00 zł

1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 860.000,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Starostwo Powiatowe – 860.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 860.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 860.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 860.000,00 zł,

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu wyrażającą zgodę na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” zabezpieczono środki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.252.948,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 2.241.100,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.241.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 2.241.100,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.241.100,00 zł.

b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 5.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000,00 zł.

c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 6.848,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.848,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.848,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.848,00 zł.

3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 28.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 28.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 28.000,00 zł, w tym:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- wydatki jednostek budżetowych – 18.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.509.712,00 zł

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.485.617,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 48.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 48.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 48.000,00 zł.
 - ✓ dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 178.560,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 178.560,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 175.680,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81.498,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 94.182,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.880,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dochodów własnych powiatu.

c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 63.481,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 63.481,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.481,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dochodów własnych powiatu.

d) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny - 1.195.576,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.195.576,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.180.776,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 822.897,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 357.879,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są z dochodów własnych powiatu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.621.651,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Domu Pomocy Społecznej – 1.585.041,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.585.041,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.583.541,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.099.647,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 483.894,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł.

b) Starostwa Powiatowego – 36.610,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 36.610,00 zł, w tym:

- inwestycje – 36.610,00 zł, z tego:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 36.610,00 zł.

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego**” nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3—009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja dotyczy zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni**”.

3) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 816.480,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie – 396.900,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 396.900,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 396.800,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.899,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 124.901,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

**b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie –
419.580,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 419.580,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 419.480,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345.476,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 74.004,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł.

4) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 904.060,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 110.160,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 110.160,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 110.160,00 zł

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych.

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 793.900,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 793.900,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 33.900,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 760.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

5) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 588.604,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 588.604,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 588.604,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 587.334,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 472.600,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 114.734,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.270,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

6) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 38.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 38.300,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 38.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 38.300,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

7) Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – 5.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

e) Starostwa Powiatowego – 5.100,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.100,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 5.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia na wspieranie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach i Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w zakresie pomocy społecznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy – **5.100,00 zł**.

8) Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 49.900,00 zł

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 39.900,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 39.900,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 39.900,00zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.900,00 zł.

b) Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.284.656,00 zł

1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 185.772,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 185.772,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 185.772,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 185.772,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

1. Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów – **4.932,00 zł**,
2. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **49.320,00 zł**,
3. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – **49.320,00 zł**,
4. Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – **82.200,00 zł**.

2) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 167.587,00 zł

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 167.587,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 167.587,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 167.587,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.408,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49.179,00 zł.

3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.305.150,00 zł

Źródłem finansowania wydatków są:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości – **250.600,00 zł**,
- dochody własne powiatu w wysokości – **1.054.550,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 1.305.150,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.305.150,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.303.350,00 zł w tym:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.161.686,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 141.664,00 zł,*
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł.*

4) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 626.147,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 286.910,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 286.910,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 286.910,00 zł.

Realizowany jest projekt pn.: „*Moja wiedza = mój sukces zawodowy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 189.850,00 zł oraz projekt pn.: „*Dobry zawód to dobry start na rynku pracy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 97.060,00 zł.

b) Powiatowego Urzędu Pracy – 103.692,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 103.692,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 103.692,00 zł.

Realizowany jest projekt pn.: „*Kadra Plus*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 103.692,00 zł.

c) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – 235.545,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 235.545,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 235.545,00 zł.

Realizowany jest Projekt pn.: „*Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 235.545,00 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 2.098.775,00 zł

1) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 21.032,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 21.032,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

Plan wydatków bieżących wynosi – 21.032,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 21.032,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.932,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

2) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 814.421,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 814.421,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 814.421,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 813.921,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 703.282,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110.639,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

3) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.060.179,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 605.474,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 605.474,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 605.474,00zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 472.383,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 133.091,00 zł.

b) Starostwa Powiatowego – 454.705,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 454.705,00 zł, w tym:

- inwestycje – 454.705,00zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 454.705,00 zł.

Umowa o dofinansowanie Projektu pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego**” nr UDA – RPWP.03.02.02 – 3—009/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.2. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”, Schemat 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja dotyczy zadania pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni*”.

4) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 145.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 145.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi –145.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 80.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 65.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania ”Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego” oraz wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego.

5) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 50.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 50.000,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesińskiego.

6) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.143,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 8.143,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.143,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.143,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.143,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 102.000,00 zł

1) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 40.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 40.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 27.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 27.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 27.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 27.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3) Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 5.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 30.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 30.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 172.000,00 zł

1) Rozdział 92116 – Biblioteki – 45.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 45.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 45.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności na zakup książek dla biblioteki oraz na pokrycie części kosztów administracyjnych funkcjonowania placówki.

2) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 40.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 40.000,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 40.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000,00 zł.

3) Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 87.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 87.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 87.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 62.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.000,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 25.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez odbywających się w powiecie. Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna 230.000,00 zł

1) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 210.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 210.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 210.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 190.000,00 zł, w tym:

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.000,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70.000,00 zł,*
- *dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł.*

Zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wydatki związane z zajęciami pozalekcyjnymi, zakupem nagród i pucharów dla zwycięzców zawodów sportowych.

2) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 20.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 20.000,00 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcia sportowe.

DOTYCZY UDZIELONEGO PORĘCZENIA W ROKU 2010

W 2010 roku Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 8.000.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 15¹ uchwały budżetowej na 2010 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2017 – 2025 w kwocie 8.000.000,00 zł bez odsetek. W związku z powyższym na rok 2012 nie planuje się takiego zabezpieczenia poręczenia.

Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni".

ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **3.219.049,00 zł**, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości **3.219.049,00 zł**.

I. Wydatki inwestycyjne: 3.219.049,00 zł,

z tego:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czarniejewo – Września” – **726.333,00 zł,**

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZEŚNIEJSKIEGO NA 2012 ROK

- b) „Termomodernizacja budynków warsztatowo – magazynowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – przygotowanie dokumentacji projektowej – **10.000,00 zł**,
- c) „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” – **290.880,00 zł**,
- d) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” – **672.601,00 zł**,
- e) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni” – **1.027.920,00 zł**,
- f) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” – **36.610,00 zł**,
- g) „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” – **454.705,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

PRZYCHODY

W 2012 roku nie planuje się kredytów ani pożyczek.

ROZCHODY

Planuje się rozchody w wysokości **3.275.000,00 zł**. Rozchody dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przed rokiem 2012.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje z tego:

1. Dotacje z budżety powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **344.712,00 zł**, z tego:
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **131.520,00 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **213.192,00 zł**.
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.030.351,00 zł**, z tego:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

- 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **865.351,00 zł**,
- 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **165.000,00 zł**.

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA
I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW
ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES
RZECZOWY ZADANIA**

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo – Września”. Przebudowa drogi na długości 2800 m. Okres realizacji inwestycji rok 2012. Planowana całkowita wartość inwestycji 726.333,00 zł.
2. „Termomodernizacja budynków warsztatowo – magazynowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – przygotowanie dokumentacji projektowej – 10.000,00 zł. Inwestycja rozpocznie się w roku 2012. W związku z tym, że środki pochodzą z dotacji celowej trudno przewidzieć czy realizacja tego zadania będzie obejmowała lata następne.
3. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.
4. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.
5. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”.
6. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”.
7. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.

W roku 2007 rozpoczęto prace budowlane o charakterze termomodernizacyjnym (dotyczy zadań wymienionych w pkt. 3 do 7). Okres realizacji zadania to lata 2007 – 2012. Głównym wydatkiem było przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania. Środki wydatkowano między innymi na aktualizację kosztorysów inwestorskich, audyt energetyczny, weryfikację kosztorysu, studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną. Wykonano tablice informacyjne, ekspertyzy ornitologiczne oraz opłacono nadzór inwestorski. Ponadto wykonano części prac termomodernizacyjnych. W 2012 roku będą dalej trwały prace termomodernizacyjne. Termomodernizacja obejmuje 5 budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu wrzesińskiego. Celem jest zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji projektów

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK**

termomodernizacyjnych 1.831,22 MWh/rok (ilość zaoszczędzonej energii w GJ/rok to 6592,42). Celem szczegółowym jest poprawa jakości i stanu środowiska naturalnego, polepszenie warunków pracy i przebywania w obiektach pracowników, uczniów i innych użytkowników oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. W wyniku realizacji projektu mają nastąpić oszczędności energii cieplnej poprzez poprawę energochłonności budynków, a w konsekwencji ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Łączne nakłady na w/w zadanie zakładały 4.871.377,00 zł. Po dokonaniu części inwestycji zostały koszty obniżone do kwoty 4.470.099,00 zł. Do roku 2011 poniesiono nakłady na kwotę 1.987.383,00 zł, natomiast na rok 2012 planuje się kwotę 2.482.716,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2012 ROK

PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania. Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Plan dochodów zaplanowano w kwocie 58.726.848,00 zł z tego; dochody bieżące 55.507.799,00 zł, dochody majątkowe 3.219.049,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 55.451.848,00 zł z tego; wydatki bieżące 52.232.799,00 zł, majątkowe 3.219.049,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenia skalkulowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń. Wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2011 z wyłączeniem wydatków jednorazowych. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. W planach wydatków uwzględniono doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli.

Reasumując budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2012 roku zabezpiecza niezbędne środki na realizację statutowych zadań, a dochody zostały realnie zaplanowane.