



*MATERIAŁY INFORMACYJNE
ORAZ UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA 2014 ROK*



I. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 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 uchwałę 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 582/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.
- 3) Pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku informujące 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 2014 rok.
- 4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.
- 5) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
- 6) Zawarte umowy:
 - a) Umowa wsparcia zawarta w dniu 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Szpitalem Powiatowym we Wrześni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*”.
 - b) Umowa poręczenia z dnia 31 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: „*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*”.
 - c) 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.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



- d) Umowa na dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, nr umowy 2012-1-ES1-COM06-52415 4 zawarta w dniu 14 listopada 2012 roku. Umowa na dofinansowanie projektu pn.: *„Students teach students the Word of recycling” („Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu”)*.
- e) Umowa na dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”, nr umowy 2013-1-DE3-COM06-35779 4 zawarta w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Umowa na dofinansowanie projektu pn.: *„Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks” („Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi”)*.
- f) Umowa przyznania pomocy nr 01764-6930-UM1540274/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu *„Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie Pl. Reymonta 2”*, której celem jest zachowanie dziedzictwa historycznego i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprzez remont elewacji i restaurację pomieszczeń zabytkowego budynku XIX-wiecznej oficyny wchodzącej w skład zespołu pałacowo-parkowego Władysława Reymonta w Kołaczkowie. Środki pozyskano od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego.
- g) Umowa dzierżawy kserokopiarki, nr umowy 1/2011 zawarta w dniu 04 maja 2011 roku z firmą Laser w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- h) Umowa najmu urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem, nr umowy 273.9.2012 zawarta w dniu 18 grudnia 2012 roku z firmą Cellpol Serwis Ksero Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- i) Umowa na serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań:
 - a. umowa nr 273.16.2013 zawarta w dniu 22 kwietnia 2013 roku z firmą Selenya Anna Winiarska na serwis i obsługę kotłowni gazowych,
 - b. umowa nr 273.15.2013 zawarta w dniu 22 kwietnia 2013 roku z firmą Air Technika Sp. z o.o. na serwis wentylacji i klimatyzacji.
- j) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, zawarta w dniu 5 kwietnia 2013 roku z firmą ZPChr. Firma Usługowa EFEKT SC we Wrześni Lucyna Wleklińska, Włodzimierz Wlekliński, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
- k) Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe we Wrześni, nr umowy NI.273.1.2012 zawarta w dniu 25 kwietnia 2012 roku z firmą ZPChr. Firma Usługowa EFEKT SC we Wrześni

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



Lucyna Wleklińska, Włodzimierz Wlekliński, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.

- l) Umowa na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni, nr umowy 273.32.2013 zawarta w dniu 1 października 2013 roku z Poczta Polska S.A., w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
 - m) Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego, umowa nr 273.5.2012 zawarta w dniu 29 listopada 2012 roku z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu, w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
 - n) Umowa na usługę dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych, umowa nr PEC 02/10/2011, zawarta w dniu 5 października 2011 roku z firmą Dalkia Września S.A., w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
 - o) Umowa na usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym, nr umowy 273.14.2013 zawarta w dniu 19 kwietnia 2013 roku z Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o., w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
 - p) Umowa na usługi telefonii komórkowej związane z zarządzaniem kryzysowym, nr ID umowy 29644369 zawartej w dniu 7 lutego 2013 roku z Polską Telefonią Cyfrową S.A., w celu zapewnienia wykonywania bieżących zadań.
 - q) Umowa nr 273.8.2012 zawarta w dniu 17 grudnia 2012 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Warszawa na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.
 - r) Umowy na usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym:
 - a. umowa nr 273.26.2013 zawarta w dniu 14 sierpnia 2013 roku z firmą Netia S.A. na usługę Internetu stacjonarnego,
 - b. umowa nr 273.25.2013 zawarta w dniu 14 sierpnia 2013 roku z firmą Netia S.A. na usługę telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym.
- 7) Podjęte uchwały Rady Powiatu:
- a) 212/XXXIV/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2014 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.
 - b) 211/XXXIV/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.
 - c) 210/XXXIV/2013 z dnia 24 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienionej uchwałą nr 119/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do realizacji projektu „*Kadra plus*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



- zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- d) 206/XXXIII/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn.: „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie**”.
- e) 205/XXXIII/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
- f) 204/XXXIII/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupckiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- g) 199/XXXI/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę 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 instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni**”.
- h) 187/XXIX/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 86/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- i) 170/XXVII/2013 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks” („Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi”) w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.
- j) 165/XXVI/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglińku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/44, 139/50, 146/4, 1462/2, 162/3.
- k) 150/XXIV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.
- l) 142/XXIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



- m) nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
- n) nr 121/XIX/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
- o) 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.
- p) 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.
- q) 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.
- r) 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.
- s) nr 202/XXXII/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
- t) nr 197/XXXI/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”.
- 8) Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 582/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 przyjęto następujące zasady:
- a) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2013 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- b) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



- c) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, z uwzględnieniem wzrostu o 1 % wynagrodzeń brutto (z wyłączeniem nauczycieli),
- d) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2013 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2013 roku, które nie wymagają kontynuacji w roku 2014,
- e) podstawę kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte, bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2014 rok,
- f) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 uwzględniono w wysokości 1.680,00 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 obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
- 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 6,5%, 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 2013/2014 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 2013 z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014,
- 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,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**

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.

9) Złożone wnioski mające wpływ na budżet roku 2014:

a) Wniosek o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego w kościele poewangelickim w Miłosławiu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków. Całkowita wartość wymiany pokrycia dachowego wg kosztorysu wynosi 291.164,00 zł. Powiat ubiega się o kwotę 247.489,00 zł. Zabezpieczono środki jako wkład własny w kwocie 43.675,00 zł.

b) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie. Wnioskowana kwota 747.205,00 zł. Zabezpieczono środki jako wkład własny w kwocie 747.207,00 zł.

10) Dodatkowe materiały informacyjne.

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

Liczba uczniów i liczba oddziałów		Rok szkolny 2013/2014												30.09.2013	
lp	szkoła	kl. I		kl. II		kl. III		kl. IV		kl. II LO		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.	l.ucz.
1	Liceum Ogólnokształcące	6	181	5	159	6	163							17	503
2	Zespół Szkół Politechnicznych														
	technik elektronik	1	31	1	24	0,5	16	1	22					3,5	93
	technik mechanik	1	29	1	31	1	30	1	20					4	110
	technik ekonomista	1	36	1	32	1	31	1	25					4	124
	technik informatyk	2	58	2	56	2	62	2	53					8	229
	technik budownictwa	1	29	1	31	1	34	1	26					4	120
	technik arch. krajobrazu	0,5	15	0,5	15	0,5	16	1	26					2,5	72
	technik urządzeń i systemu. energii odnawialnej	0,5	17	0,5	15									1	32
	zasadnicza szkoła zawodowa – elektryk mechanik	0,5	13	0,5	14	0,5	19							1,5	46
	zasadnicza szkoła zawodowa – operator obrabiarek skrawalnych	0,5	17	0,5	16	0,5	16							1,5	49
	razem	8	245	8	234	7	224	7	172					30	875
3	Zespół Szkół Zawodowych nr 2														
	technik handlowiec			0,5	17	1	19	0,5	12					2	48
	kelner			0,5	8			0,5	13					1	21
	zasadnicza szkoła zawodowa	5	152	5	146	4	92							14	390
	oddział w Pyzdrach	1	27	1	25									2	52
	gimnazjum przysposobienie do pracy			2	52	1	21							3	73
	LO dla Dorosłych									2	46	1	31	3	77
	razem	6,0	179	9,0	248	6,0	132	1,0	25	2,0	46	1,0	31	25	661
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Kaliska														
	technik weterynarii	2	52	2	45	1	31	1	29					6	157

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



technik rolnik	1	33	0,5	14	1	21	1	25					3,5	93
technik żywności i gospodarstwa domowego					1	34	1	28					2	62
technik żywności i usług gastronomicznych	1	31	1	32									2	63
technik hotelarstwa	0,5	15	1	26	0,5	16	0,5	15					2,5	72
technik obsługi turystycznej	0,5	20	0,5	19	0,5	14	0,5	15					2	68
liceum ogólnokształcące	3	92	2	46	3	84							8	222
razem	8	243	7	182	7	200	4	112					26	737
Podsumowanie	28	848	29	823	26	719	12	309	2	46	1	31	98	2 776
5 Zespół Szkół Specjalnych	<i>kl. I</i>		<i>kl. II</i>		<i>kl. III</i>		<i>kl. IV</i>		<i>kl. V</i>		<i>kl. VI</i>		l.oddz.	l.ucz.
szkola podstawowa	0,1	1	0,3	5	0,6	6	0,3	5	0,7	8	1	9	3	34
<i>nauczanie indywidualne</i>				<i>1</i>		<i>1</i>								<i>2</i>
klasa życia	1	4	1	5	1	4	1	6	0,6	3	0,4	2	5	24
<i>nauczanie indywidualne</i>		<i>1</i>		<i>2</i>				<i>1</i>						<i>4</i>
<i>zajęcia rewal. - wych</i>														<i>12</i>
gimnazjum	1	10	1	12	1	15							3	37
<i>nauczanie indywidualne</i>		<i>1</i>				<i>2</i>								<i>3</i>
klasa życia	0,4	3	0,6	4									1	7
			1	8	1	7							2	15
<i>nauczanie indywidualne</i>						<i>3</i>								<i>3</i>
zasadnicza szkoła zawodowa	1	12	2	18	1	5							4	35
<i>nauczanie indywidualne</i>														<i>0</i>
razem	3,5	30	4,9	44	3,6	30	1,3	11	1,3	11	1,4	11	18	164

Ogółem 2 940

Liczba uczniów i liczba oddziałów

Rok szkolny 2013/2014

30.09.2013

lp	szkola	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 Ogólnokształcące d/dorosłych</i>	1	20	2	56	2	52					5	128
	<i>Uzupelniające LO</i>									0	0	0	0
	<i>Studium Policealne - Rolnicze</i>									0	0	0	0
	<i>Studium Policealne - BHP</i>							0	0	1	21	1	21
	<i>Policealne Studium Zawodowe SOP-kosm</i>							0	0	1	7	1	7
	razem	1	20	0	0	2	52	0	0	2	28	7	156
	Paweł Dzioba												
	<i>LO d/d w Miłosławiu</i>	1	14	2	51	1	22					4	87
	<i>ULO d/d w Miłosławiu</i>									0	0	0	0
	razem	1	14	2	51			0	0	0	0	4	87
	Elżbieta Prentka												
	<i>Szkoła Kosmetyczna</i>							1	3	1	6	2	9
	razem	0	0	0	0			1	3	1	6	2	9
	razem	2	34	2	51	2	52	1	3	3	34	13	252

W 2013 roku do ewidencji placówek niepublicznych został wpisany Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA”. Zgodnie z art. 90 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty Powiat Wrzesiński zobowiązany jest do przekazania na każdego wychowanka dotacji przewidzianej w subwencji oświatowej.

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚNIEJSKIEGO NA 2014 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Dyrektor / Kierownik/ Kadra Kierownicza	Liczba etatów				Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów				Administracja	Liczba etatów				Obsługa	Liczba etatów				ZBIORCZO		ZBIORCZO		ZBIORCZO		Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012 r.		
		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.							
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI																													
	x	2,00	2,00	2	2	x	34,41	36,97	40	42	x	2,50	2,75	3	3	x	6,50	5,50	6	5	45,41	47,22	51	52	1,81				
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	20,51	23,84	21	26	Selektor szkoły	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	5,00	4,00	5	4	27,51	29,84	28	32	2,33				
2	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	9,77	7,60	13	10	Referent	0,00	0,00	0	0	Wozny/robotnik do prac lekkich	1,50	1,50	1	1	12,27	10,10	15	12	-2,17				
3						Nauczyciel kontraktowy	3,51	4,83	5	5	Referent/Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1						4,51	5,83	6	6	1,32				
4						Nauczyciel stażysta	0,62	0,70	1	1	Referent ds. uczniowskich	0,50	0,75	1	1						1,12	1,45	2	2	0,33				
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 WE WRZEŚNI																													
	x	4,00	4,00	4	4	x	34,78	33,40	36	34	x	5,45	5,45	7	7	x	7,50	7,50	8	8	51,73	50,35	55	53	-1,38				
1	Dyrektor szkoły	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	19,67	19,51	20	20	Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1	Starszy wozny	2,00	2,00	2	2	23,67	23,51	24	24	-0,16				
2	Wicedyrektor	2,00	2,00	2	2	Nauczyciel mianowany	12,11	12,89	13	13	Sekretarz szkoły	1,00	1,00	1	1	Wozny	0,50	0,50	1	1	15,61	16,39	17	17	0,78				
3	Kierownik szkolenia praktycznego	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	3,00	1,00	3	1	Samodzielny referent	2,00	1,00	2	2	Sprzątaczką	5,00	5,00	5	5	11,00	8,00	11	9	-3,00				
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0	Sekretarka	1,00	2,00	1	1						1,00	2,00	1	1	1,00				
5											Inspektor BHP	0,20	0,20	1	1						0,20	0,20	1	1	0,00				
6											Konserwator maszyn i urządzeń	0,25	0,25	1	1						0,25	0,25	1	1	0,00				

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2014 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Dyrektor / Kierowniczka Kierowniczka	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO	ZBIORCZO	ZBIORCZO	ZBIORCZO	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012r.
																					Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI																									
	x	5,00	5,00	5	5	x	74,40	71,43	84	76	x	7,50	7,50	8	8	x	18,50	18,50	19	19	105,40	102,43	116	108	-2,97
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	39,54	38,11	45	39	Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1	Kucharka	1,00	1,00	1	1	42,54	41,11	48	42	-1,43
2	Wicedyrektor	2,00	2,00	2	2	Nauczyciel mianowany	32,38	31,04	33	32	Specjalista ds. ekonomicznych	1,00	1,00	1	1	Pomoc kuchenna	4,00	4,00	4	4	39,38	38,04	40	39	-1,34
3	Kierownik szkolenia praktycznego	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	2,18	2,10	4	4	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1	Sprzątaaczka	8,50	8,50	9	9	12,68	12,60	15	15	-0,08
4	Kierownik internatu	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel stazysta	0,30	0,18	2	1	Starszy referent	0,00	0,00	0	0	Mechanik	1,00	1,00	1	1	2,30	2,18	4	3	-0,12
5											Kierownik gospodarczy	1,00	1,00	1	1	Pracznica	1,00	1,00	1	1	2,00	2,00	2	2	0,00
6											Starszy informatyk	0,50	0,50	1	1	Wozny	2,00	2,00	2	2	2,50	2,50	3	3	0,00
7											Sekretarka	1,00	1,00	1	1	Starszy wozny	1,00	1,00	1	1	2,00	2,00	2	2	0,00
8											Starszy magazynier	1,00	1,00	1	1	Dozorca	0,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1	1	0,00
9											Starszy intendent	0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
10											Referent	1,00	1,00	1	1		0,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1	1	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI																									
	x	3,00	3,00	3	3	x	61,34	64,49	65	67	x	6,00	6,00	6	6	x	11,90	12,65	15	15	82,24	86,14	89	91	3,90
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	27,00	31,06	27	32	Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1	Sprzątaaczka	9,00	9,75	10	10	38,00	42,81	39	44	4,81
2	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	25,12	25,88	27	27	Starsza księgowa	1,00	1,00	1	1	Wozny- konservator	2,00	2,00	2	2	29,12	29,88	31	31	0,76
3	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	9,22	6,55	11	7	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1	Starszy informatyk	0,50	0,50	1	1	11,72	9,05	14	10	-2,67
4						Nauczyciel stazysta	0,00	1,00	0	1	Sekretarz szkoły	1,00	1,00	1	1	Specjalista BHP	0,20	0,20	1	1	1,20	2,20	2	3	1,00
5											Sekretarka	1,00	1,00	1	1	Rzemieśnik- specjalista	0,20	0,20	1	1	1,20	1,20	2	2	0,00
6											Samodzielny referent administracyjny	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2014 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Dyrektor/ Kierownik/ Kierowniczka	Liczba etatów na 30.09.2012 r.		Liczba etatów na 30.09.2013 r.		Liczba pracowników na 30.09.2012 r.		Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.		Liczba etatów na 30.09.2013 r.		Liczba pracowników na 30.09.2012 r.		Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.		Liczba etatów na 30.09.2013 r.		Liczba pracowników na 30.09.2012 r.		Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.		Liczba etatów na 30.09.2013 r.		Liczba pracowników na 30.09.2012 r.		Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2012 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012 r.
		2,00	2,00	2	2	x	x	43,92	43,61		46	47	x	1,00	1,00	1	1	x		7,00	7,00	7	7	53,92	53,61	56	57		-0,31												
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH WE WRZEŚNI																																									
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	17,75	17,50	18	19	Secretarka	1,00	1,00	1	1	Sprzątaaczka	2,00	2,00	2	2	21,75	21,50	22	23	-0,25																
2	Wicedyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	20,06	22,11	21	24	Kierowca	1,00	1,00	1	1	Wozny	1,00	1,00	1	1	22,06	24,11	23	26	2,05																
3						Nauczyciel kontraktowy	6,11	4,00	7	4						Pomoc nauczyciela	1,00	1,00	1	1	7,11	5,00	8	5	-2,11																
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0											3,00	3,00	3	3	0,00																
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI																																									
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	0,00	0,00	0	0	Inspektor	1,00	1,00	1	1	Konserwator	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00																
2	Wicedyrektor	0,00	0,00	0	0	Nauczyciel mianowany	4,30	4,39	5	5	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1	Starszy rzemieślnik	1,00	1,00	1	1	6,30	6,39	7	7	0,09																
3						Nauczyciel kontraktowy	1,00	1,00	1	1	Specjalista	0,00	0,00	0	0	Rzemieślnik	1,00	1,00	1	1	2,00	2,00	2	2	0,00																
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0						Magazynier	0,50	0,50	1	1	0,50	0,50	1	1	0,00																
5																Robotnik wykwalifikowany	1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00																
6																Sprzątaaczka	0,50	0,50	1	1	0,50	0,50	1	1	0,00																
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WRZEŚNI																																									
	x	1,00	1,00	1	1	x	9,50	11,00	10	12	x	3,00	2,00	3	2	x	0,50	0,50	1	1	14,00	14,50	15	16	0,50																
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	4,50	4,50	5	5	Starszy referent	2,00	1,00	2	1	Sprzątaaczka	0,50	0,50	1	1	8,00	7,00	9	8	-1,00																
2						Nauczyciel mianowany	2,00	2,00	2	2	Samodzielny referent	1,00	1,00	1	1						3,00	3,00	3	3	0,00																
3						Nauczyciel kontraktowy	3,00	3,50	3	4											3,00	3,50	3	4	0,50																
4						Nauczyciel stażysta	1,00	1,00	1	1											0,00	1,00	0	1	1,00																

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚŃSKIEGO NA 2014 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Kierownik/ Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2012 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012r.	
																										x
1	Dyrektor	3,00	3,00	3	3	Nauczyciel dyplomowany	0,00	0,00	0	0	Starsza pielęgniarka	25,25	24,25	26	25	Kierowca	1,50	1,50	2	2	29,75	28,75	31	30	-1,00	
2	Kierownik Administracyjno-gospodarczego	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	0,00	0,00	0	0	Fizjoterapeuta	5,00	5,00	5	5	Robotnik gospodarczy	1,00	1,00	1	1	7,00	7,00	7	7	0,00	
3	Kierownik Zespołu Pielęgniarek Pokojowych	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	0,00	0,00	0	0	Specjalista pracy socjalnej	0,75	0,75	1	1		0,50	0,50	1	1	2,25	2,25	3	3	0,00	
4						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0	Instruktor ds. kulturalnooświatowych	1,00	1,00	1	1							2,00	2,00	2	2	0,00
5											Terapeuta	1,50	1,50	2	2							1,00	1,00	1	1	0,00
6											Opiekun	6,00	6,00	6	6							1,50	1,50	2	2	0,00
7											Opiekun w DPS	1,00	2,00	1	2							6,00	6,00	6	6	0,00
8											Młodszy opiekun	1,00	1,00	1	1							1,00	2,00	1	2	1,00
9											Pokojuowe	5,00	5,00	5	5							1,00	0,00	1	0	-1,00
10											Gł. księgowy	1,00	1,00	1	1							5,00	5,00	5	5	0,00
11											Starszy księgowy	1,00	1,00	1	1							1,00	1,00	1	1	0,00
12											Sekretarka	1,00	0,00	1	0							1,00	0,00	1	0	-1,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI																										
	x	2,00	2,00	2	2	Nauczyciel dyplomowany	0,00	0,00	0	0	Referent	8,50	5,50	10	6	Pracownik socjalny	3,00	3,25	3	4	13,50	10,75	15	12	-2,75	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany	0,00	0,00	0	0	Podinspektor	2,25	1,00	3	1	Starszy specjalista	1,00	1,00	1	1	4,25	3,00	5	3	-1,25	
2	Kierownik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy	0,00	0,00	0	0	Starszy Inspektor	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
3						Nauczyciel stażysta	0,00	0,00	0	0		5,25	3,50	6	4	Kierowca	0,00	0,00	0	0	5,25	3,50	6	4	-1,75	
4							0,00	0,00	0	0						Robotnik gospodarczy	0,50	0,50	1	1	0,50	0,50	1	1	0,00	
5																	0,50	0,75	0	1	0,50	0,75	0	1	0,25	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Dyrektor/ Kierownik/ Kadra Kierowniczka	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Osługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2012 r.	ZBIORCZO Liczba etatów na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	ZBIORCZO Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012r.	
																										ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOZDOWIE
		x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	7,50	7,25	9	8	x	1,00	1,00	1	1	9,50	9,25	11	10	-0,25
1	Kierownik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany	0,00	0,00	0	0	Pracownik socjalny	1,00	1,00	1	1	Pracownik gospodarczy/ Kierowca	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	4	3	0,00	
2						Nauczyciel mianowany					Instruktor terapii zajęciowej	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0	0	0,00
3						Nauczyciel kontraktowy					Terapeuta	5,75	5,50	6	6							5,75	5,50	6	6	-0,25
4						Nauczyciel stażysta					Technik fizjoterapii	0,75	0,75	1	1							0,75	0,75	1	1	0,00
		x	0,33	1,00	1	1	0,00	0,00	0	0	x	6,75	6,75	7	7	x	0,50	0,00	1	0	7,58	7,75	9	8	0,17	
1	Kierownik	0,33	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Pracownik socjalny	1,00	1,00	1	1	Sprzątaczką	0,50	0,00	1	0	1,83	2,00	3	2	0,17	
2						Nauczyciel mianowany					Instruktor terapii zajęciowej	4,75	1,00	5	1							4,75	1,00	5	1	-3,75
3						Nauczyciel kontraktowy					Technik fizjoterapii	1,00	1,75	1	2							1,00	1,75	1	2	0,75
4						Nauczyciel stażysta						3,00			3							0,00	3,00	0	3	3,00
		x	1,00	1,00	1	1	0,00	0,00	0	0	x	17,50	17,15	20	18	x	4,00	4,00	4	4	22,50	22,15	25	23	-1,35	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Starszy inspektor	1,00	1,00	1	1	Konserwator	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
2						Nauczyciel mianowany					Inspektor ds. finansowo-kadrowych	2,00	2,00	2	2	Sprzątaczką	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
3						Nauczyciel kontraktowy					Starszy wychowawca	2,00	0,00	2	0	Szef kuchni	1,00	1,00	1	1	3,00	1,00	3	3	-2,00	
4						Nauczyciel stażysta					Wychowawca	5,00	4,00	5	4	Intendent/kucharka	1,00	1,00	1	1	6,00	5,00	6	5	-1,00	
5											Młodsz. wychowawca	5,25	6,15	6	7							5,25	6,15	6	7	0,90
6											Pedagog	1,25	1,00	2	1							1,25	1,00	2	1	-0,25
7											Pracownik socjalny	1,00	2,00	2	2							1,00	2,00	2	2	1,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚNIEJSKIEGO NA 2014 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Kierownik/ Kierowniczka	Liczba etatów				Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów				Administracja	Liczba etatów				Obsługa	Liczba etatów				ZBIORCZO			
		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.		na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.	na 30.09.2012 r.	na 30.09.2013 r.
		x	5,00	5,00	5	x	0,00	0,00	0	x	24,50	24,50	25	x	1,25	2,00	2	3	30,75	31,50	32	33	0,75	
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany				Sekretarka	1,00	1,00	1	1					2,75	3,50	3	4	0,75	
2	Z-ca Dyrektora	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany				Starszy inspektor	1,75	1,75	2	2	Pracownik gospodarczy	0,50	0,50	1	1	3,25	3,25	4	4	0,00
3	Kierownicy	3,00	3,00	3	3	Nauczyciel kontraktowy				Inspektor	1,00	1,00	1	1					4,00	4,00	4	4	0,00	
4						Nauczyciel stazysta				Referent	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
5										Referent ds. informatyki	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
6										Specjalista ds. ewidencji i świadczeń	2,00	2,00	2	2					2,00	2,00	2	2	0,00	
7										Specjalista ds. reestracji	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
8										Specjalista ds. rozwoju	2,00	2,00	2	2					2,00	2,00	2	2	0,00	
9										Specjalista ds. aktywizacji	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
10										Posrednik pracy	0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0	0,00	
11										Posrednik pracy I-go stopnia	5,75	5,75	6	6					5,75	5,75	6	6	0,00	
12										Lider Klubu Pracy	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
13										Doradca zawodowy I- go stopnia	2,00	2,00	2	2					2,00	2,00	2	2	0,00	
14										Doradca zawodowy II go stopnia	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
15										Starszy księgowy	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
16										Księgowy	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	
17										Pomoc administracyjna	0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0	0,00	
18										Doradca zawodowy- stazysta	0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0	0,00	
19										Doradca zawodowy	0,00	0,00	0	0					0,00	0,00	0	0	0,00	
20										Gł. Księgowy	1,00	1,00	1	1					1,00	1,00	1	1	0,00	

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Dyrektor / Kierownik/ Kadra Kierownictwa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO	ZBIORCZO	ZBIORCZO	ZBIORCZO	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012r.				
																					Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.					
RODZINNY DOM DZIECKA W PYZDRACH																													
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	x	0,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1	1	0,00				
1	Dyrektor	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany																			1,00	1,00	1	1	0,00
2						Nauczyciel mianowany															0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3						Nauczyciel kontraktowy															0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
4						Nauczyciel stażysta															0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WRZEŚNI																													
	x	1,00	1,00	1	1	x	0,00	0,00	0	0	x	3,50	3,50	4	4	x	0,00	0,00	0	0	4,50	4,50	5	5	0,00				
1	Inspektor Powiatowy	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Gł. Księgowy	0,50	0,50	1	1						1,50	1,50	2	2	0,00				
2						Nauczyciel mianowany					Inspektor	2,00	2,00	2	2						2,00	2,00	2	2	0,00				
3						Nauczyciel kontraktowy					Starszy Referent	1,00	1,00	1	1						1,00	1,00	1	1	0,00				
4						Nauczyciel stażysta															0,00	0,00	0	0	0,00				

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2014 ROK



STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Kierownik / Kierowniczka	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO		Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012r.			
																					Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.		Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	
22											Starszy ratownik	5,00	6,00	4	6			5,00	6,00	4	6	1,00		1,00		
23											Młodszy ratownik	5,00	2,00	5	2			5,00	2,00	5	2	-3,00		-3,00		
24											Stażysta	2,00	2,00	2	2			2,00	2,00	2	2	0,00		0,00		
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI																										
	x	4,00	4,00	4	4	x	0,00	0,00	0	0	x	96,90	101,40	102	105	x	10,00	8,00	10	8	110,90	113,40	116	117	2,50	
1	Starosta	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel dyplomowany					Naczelnik	5,00	6,00	5	6	Robotnik gosp.	3,00	7,00	3	7	9,00	14,00	9	14	5,00	
2	Wicestarosta	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel mianowany					Po. Naczelnika	1,00	1,00	1	1	Rzemieślnik specjalista	1,00	1,00	1	1	3,00	3,00	3	3	0,00	
3	Skarbnik	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel kontraktowy					Z-ca Naczelnika	5,00	2,00	5	2	Konserwator dróg	3,00	0,00	3	0	9,00	3,00	9	3	-6,00	
4	Sekretarz	1,00	1,00	1	1	Nauczyciel stażysta					Kierownik referatu	0,00	4,00	0	4	Prace interwencyjne	3,00	0,00	3	0	4,00	5,00	4	5	1,00	
5											Inspektor	48,15	52,15	50	54			48,15	52,15	50	54	4,00	5,00	4	5	4,00
6											Podinspektor	19,50	12,50	20	13			19,50	12,50	20	13	19,50	12,50	20	13	-7,00
7											Referent	0,00	4,00	0	4			0,00	4,00	0	4	0,00	4,00	0	4	4,00
8											Młodszy referent	0,00	2,00	0	2			0,00	2,00	0	2	0,00	2,00	0	2	2,00
9											Pomoc administracyjna	4,00	8,00	4	8			4,00	8,00	4	8	4,00	8,00	4	8	4,00
10											Asystentka starosty	1,00	1,00	1	1			1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00
11											Doradca starosty	0,50	0,50	1	1			0,50	0,50	1	1	0,50	0,50	1	1	0,00
12											Gł. Księgowy	1,50	1,00	2	1			1,50	1,00	2	1	1,50	1,00	2	1	-0,50
13											Geodeta Powiatowy	1,00	1,00	1	1			1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00
14											Pełn. ds.inf. niej.	1,00	1,00	1	1			1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00
15											Powiatowy Rzecznik Konsumentów	1,00	1,00	1	1			1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00
16											Starszy informatyk	1,00	1,00	1	1			1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00
17											Informatyk	1,00	1,00	1	1			1,00	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	0,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



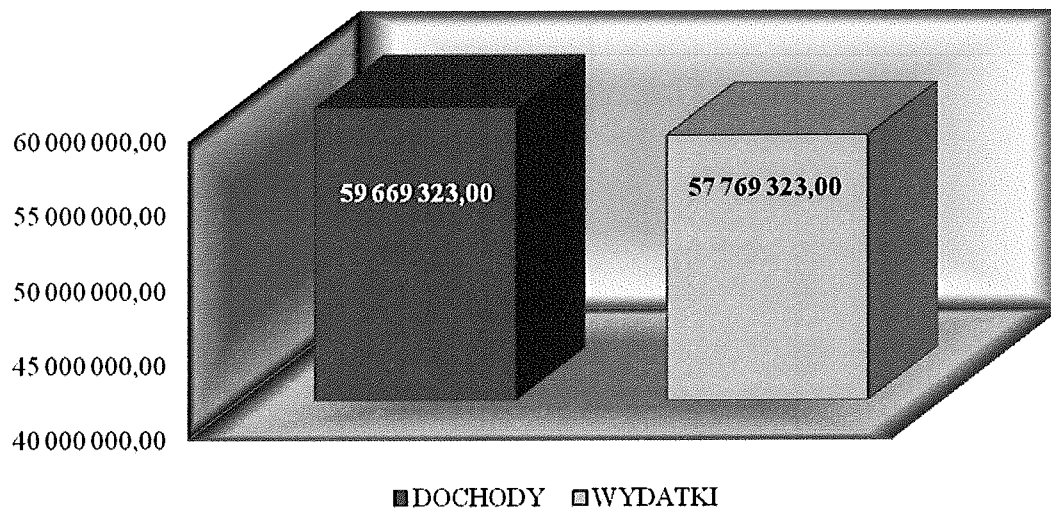
STAN ZATRUDNIENIA

Lp.	Dyrektor / Kierownik/ Kadra Kierownicza	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Kadra Pedagogiczna	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Administracja	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	Obsługa	Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.	ZBIORCZO	ZBIORCZO	ZBIORCZO	ZBIORCZO	Liczba etatów wg stanu na 30.09.2013 r. minus wg stanu na 30.09.2012r.	
																					Liczba etatów na 30.09.2012 r.	Liczba etatów na 30.09.2013 r.	Liczba pracowników na 30.09.2012 r.	Liczba pracowników na 30.09.2013 r.		
18											Radca prawny	1,25	1,25	2	2							1,25	1,25	2	2	0,00
19											Stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia	0,00	1,00	0	1							0,00	1,00	0	1	1,00
20											Inspektor ds. ekonomiczno- kadrowych	0,75	0	1	0							0,75	0	1	0	-0,75
21											Inspektor ds. administracyjno- ekonomicznych	0,75	0	1	0							0,75	0	1	0	-0,75
22											Specjalista ds. technicznych	1	0	1	0							1	0	1	0	-1,00
23											Inspektor ds. technicznych	0,5	0	1	0							0,5	0	1	0	-0,50
24											Referent ds. technicznych	1	0	1	0							1	0	1	0	-1,00
25											Po. Dyrektora	1	0	1	0							1	0	1	0	-1,00

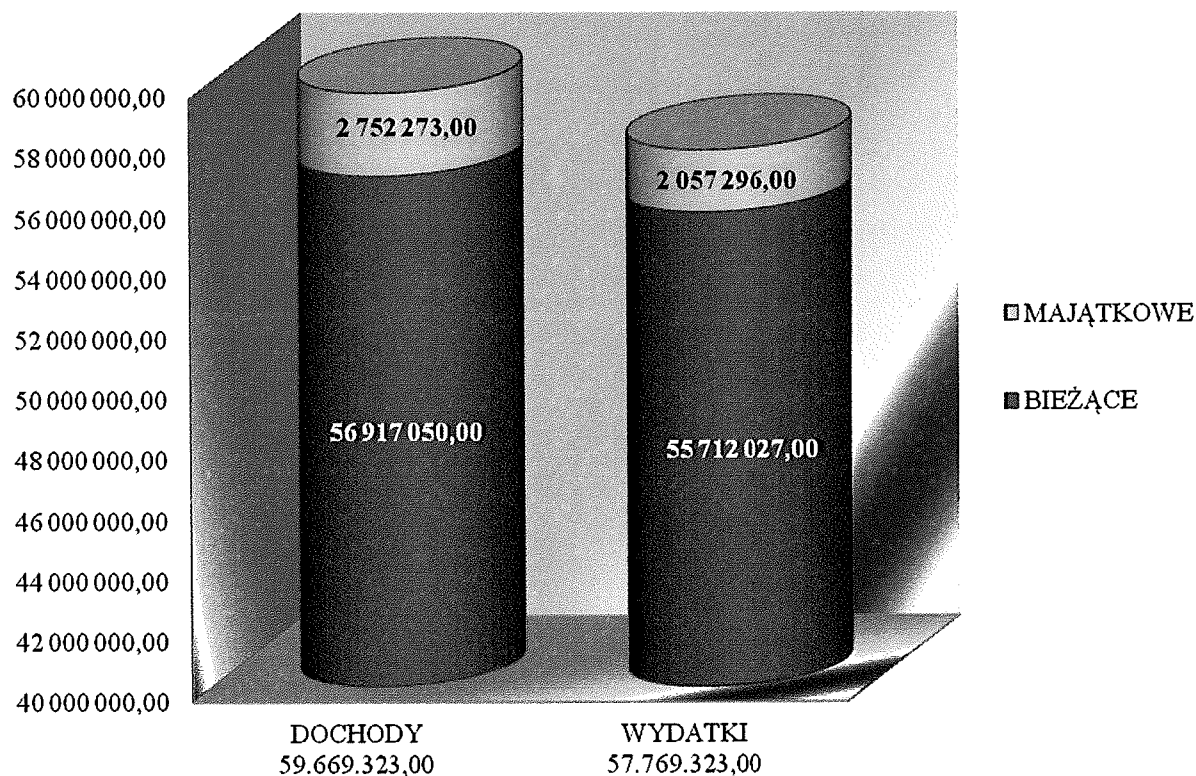
- Wyżej wymieniony stan zatrudnienia obejmuje swym zakresem osoby faktycznie wykonujące obowiązki wynikające zawartych umów o pracę za wyjątkiem placówek oświatowych. W tych jednostkach ma miejsce sytuacja tzw. „podwójnego” obsadzenia stanowisk pracy, związane jest to z tym, że na dzień 30 wrzesień 2013 roku 6 nauczycieli przebywa na urloпах na poratowanie zdrowia. Dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu edukacji niezbędnym było zatrudnienie osób na zastępstwa.
- Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wzrósł o 2,5 etatu w stosunku do roku ubiegłego ze względu na dokonaną zmianę regulaminu organizacyjnego urzędu w związku z przejściem zadań zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji zostały zlikwidowane niektóre stanowiska i jednocześnie w ich miejsce utworzono nowe. Ponadto w październiku bieżącego roku 2 osoby rozwiązały stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, wcześniej jednak zatrudniono nowych pracowników celem przygotowania ich do przejścia obowiązków.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2014 ROK



DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **59.669.323,00 zł**

z tego:

1. dochody bieżące **56.917.050,00 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

135.803,00 zł,

2. dochody majątkowe

2.752.273,00 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

0,00 zł.



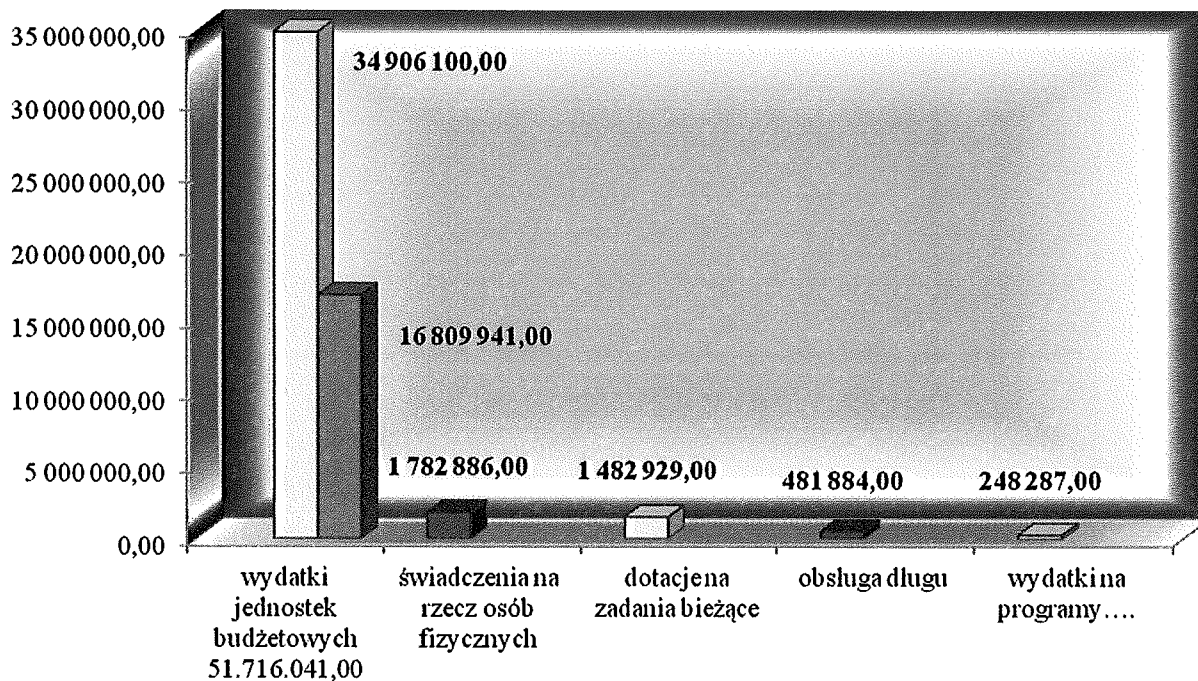
MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości	57.769.323,00 zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	55.712.027,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	51.716.041,00 zł,
w tym:	
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34.906.100,00 zł,
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.809.941,00 zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.782.886,00 zł,
3) dotacje na zadania bieżące	1.482.929,00 zł,
4) obsługa długu	481.884,00 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	248.287,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 ROK



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

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



2. wydatki majątkowe	2.057.296,00 zł
w tym:	
1) inwestycje	1.542.437,00 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>	0,00 zł
2) zakupy inwestycyjne	514.859,00 zł.



DOCHODY

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

1. Dział 758 Różne rozliczenia – 29.708.568,00 zł

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 25.724.530,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 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 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 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 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 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 3.215.313,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **3.209.879,00 zł** oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości **5.434,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 76.453 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 roku) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp 177,70), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 131,05).

$(90\% * (Pp - P) * 76.453)$.

$(90\% * (177,70 - 131,05) * 76.453) = 3.209.879,00 \text{ zł}$.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



Wysokość należnej powiatowi kwoty uzupełniającej obliczono, mnożąc wskaźnik B (różnica między stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 roku w kraju a stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2012 roku w powiecie), który wynosi 1,104, a wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów, który wynosi 177,7 przez liczbę mieszkańców powiatu 76.453 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 roku) przez liczbę stanowiącą 10 %.

$((1,104-1,10) * 10\% * Pp * 76.453)$.

$(0,004 * 10\% * 177,7 * 76.453) = 5.434,00 \text{ zł}$.

3) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 768.725,00 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 2013 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 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 8.483.687,00 zł, na które 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 8.233.339,00 zł, z tego:*

1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 140.000,00 zł

a) *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 140.000,00 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, rozdział 70005 w wysokości 90.943,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

2) Dział 710 – Działalność usługowa – 595.400,00 zł

a) *Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 195.400,00 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), tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz tworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

b) *Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 17.000,00 zł*

c) *Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 383.000,00 zł*

3) Dział 750 – Administracja publiczna – 202.499,00 zł

a) *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 178.499,00 zł*

b) *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 24.000,00 zł*

4) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.289.000,00 zł

a) *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.289.000,00 zł*

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



5) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.003.017,00 zł

a) *Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.003.017,00 zł, z tego:*

- a. na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 12.468,00 zł,
- b. na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 2.990.549,00 zł.

6) Dział 852 – Pomoc społeczna – 825.984,00 zł

a) *Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 825.984,00 zł, z tego:*

- a. dla ŚDS Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 401.520,00 zł,
- b. dla ŚDS Gozdowo 59, 62-300 Września – 424.464,00 zł.

7) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 177.439,00 zł

a) *Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 177.439,00 zł*

2. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000,00 zł.*

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 1.000,00 zł

a) *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 1.000,00 zł.*

3. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 219.348,00 zł*

1) Dział 852 – Pomoc społeczna – 219.348,00 zł

a) *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 219.348,00 zł.*

4. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 30.000,00 zł, z tego:*

1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000,00 zł

a) *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.000,00 zł.*

III. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 446.490,00 zł*

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 446.490,00 zł

1) *Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 306.381,00 zł*

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa obecnie 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **255.208,00 zł**. W Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 2 dzieci z terenu innego powiatu. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **51.173,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2013 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 2014 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

2) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 140.109,00 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 13 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **140.109,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.10.2013 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą **98.600,00 zł**

1. Dział 020 – Leśnictwo – 98.600,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98.600,00 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 – 98.600,00 zł.

V. 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 – **85.803,00 zł**

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 85.803,00 zł

1) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 85.803,00 zł

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2. Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Nazwa projektu „*Kadra Plus*” – **85.803,00 zł**.

VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 50.000,00 zł

1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50.000,00 zł,

1) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł

„Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie Pl. Reymonta 2” – zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”; Cel: Zachowanie dziedzictwa historycznego i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprzez remont elewacji i restaurację pomieszczeń zabytkowego budynku XIX-wiecznej oficyny wchodzącej w skład zespołu pałacowo-parkowego im. Władysława Reymonta w Kołaczkowie. Zadanie realizowane będzie w 2014 roku, kwota dofinansowania: 50.000,00 zł, środki pozyskano od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego.

VII. Dochody własne wynoszą – 20.796.175,00 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 15.000,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 15.000,00 zł

a) *Starostwo Powiatowe – 15.000,00 zł, z tego:*

- a. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna z wycinki*) - 15.000,00 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.246.447,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.246.447,00 zł

a) *Starostwo Powiatowe – 3.246.447,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.310,00 zł,
- b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 150.944,00 zł,
- c. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.707.273,00 zł,
- d. wpływy z usług (*zwroty kosztów za media*) – 121.070,00 zł,
- e. pozostałe odsetki (*odsetki od zaległości*) – 100,00 zł,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



- f. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa) – 253.750,00 zł.

W 2013 roku dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińku o łącznej powierzchni 18 hektarów. W wyniku dokonanych prac geodezyjnych wyodrębniono 133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi, zabudowę szeregową. Do dnia sporządzania prognozy sprzedano 2 z tych działek. Pozostałe 131 działek zostanie poddane pod sprzedaż w 2014 roku. Łączna wartość tych działek zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 7.887.172,00 zł, natomiast średnia cena działki wynosi 61.161,62 zł. Ze względów ostrożnościowych planowane wpływy ze sprzedaży tych gruntów rozłożono na lata 2014-2017. W 2014 roku szacuje się wpływy ze zbycia 45 działek, w latach 2015-2016 planuje się wpływy ze sprzedaży 29 działek rocznie, natomiast w 2017 roku przewiduje się, że efektywnymi staną się działania zmierzające ku zbyciu 28 działek. Przyjęte założenia dotyczące odpłatnego zbycia praw własności wydają się być realne ze względu na to, że w ostatnich latach w okolicach Wrześni rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Należy tu zauważyć, że Bierzglińek jest miejscowością położoną w bliskim sąsiedztwie Wrześni. Poza tym we wstępnych planach inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na tych działkach przewiduje się jeszcze w 2014 roku wykonanie infrastruktury wodociągowej, co niewątpliwie podniesie atrakcyjność tych terenów. Ponadto w bieżącym roku Zarząd Powiatu podjął kroki dotyczące sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej rolniczo położonej w Bierzglińku, przetarg planowany jest w ostatnich dniach listopada. Dotąd zainteresowanie podmiotów w/w nieruchomością jest duże. W ciągu III kwartałów bieżącego roku sprzedano 3 nieruchomości: 2 działki położone w Bierzglińku i 1 nieruchomość położoną we Wrześni przy ul. Opieszyn.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 561.700,00 zł

1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 560.500,00 zł

a) *Starostwo Powiatowe – 560.500,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z różnych opłat (*wpływy z opłat za usługi geodezyjne*) – 560.000,00 zł,
- b. pozostałe odsetki (*odsetki od zaległości*) – 500,00 zł.

2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.200,00 zł

a) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.200,00 zł, z tego:*

- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.200,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 41.800,00 zł

1) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 41.800,00 zł

a) *Starostwo Powiatowe – 41.800,00 zł, z tego:*

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2014 ROK



- a. wpływy z różnych opłat (*opłaty między innymi za karty wędkarskie, karty parkingowe, koszty upomnienia, legitymacje instruktorskie*) – 13.000,00 zł,
 - b. wpływy z usług – 9.000,00 zł,
 - c. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 7.500,00 zł,
 - d. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 12.300,00 zł.
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.055,00 zł
- 1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.055,00 zł
- a) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – 1.055,00 zł, z tego:*
- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.000,00 zł,
 - b. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 55,00 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 – 14.085.351,00 zł
- 1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów – 2.272.700,00 zł
- a) *Starostwo Powiatowe – 2.272.700,00 zł, z tego:*
- a. wpływy z opłaty komunikacyjnej (*opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów*) – 2.134.700,00 zł,
 - b. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, prowadzenie robót w pasie drogowym*) – 102.000,00 zł oraz z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu – 36.000,00 zł.
- 2) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.812.651,00 zł
- a) *Starostwo Powiatowe – 11.812.651,00 zł, z tego:*
- a. podatek dochodowy od osób fizycznych (*planowana kwota na 2014 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT*) – 11.346.651,00 zł,
 - b. podatek dochodowy od osób prawnych (*planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku*) – 466.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



7. Dział 758 – Różne rozliczenia – 85.000,00 zł

1) **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 85.000,00 zł**

a) *Starostwo Powiatowe – 85.000,00 zł, z tego:*

- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 85.000,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 677.460,00 zł

1) **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.800,00 zł**

a) *Zespół Szkół Specjalnych – 1.800,00 zł, z tego:*

- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 600,00 zł,
b. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 1.200,00 zł.

2) **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.660,00 zł**

a) *Liceum Ogólnokształcące – 15.660,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 400,00 zł,
b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 13.910,00 zł,
c. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 800,00 zł,
d. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 550,00 zł.

3) **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 85.870,00 zł**

a) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 21.600,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 500,00 zł,
b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 19.000,00 zł,
c. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.500,00 zł,
d. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł.

b) *Zespół Szkół Politechnicznych – 25.340,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 750,00 zł,

- b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 23.340,00 zł,
 - c. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 950,00 zł,
 - d. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 300,00 zł.
- c) **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 38.930,00 zł, z tego:**
- a. wpływy z różnych opłat (*opłaty za odpisy świadectw oraz wydanie duplikatów legitymacji i świadectw*) – 700,00 zł,
 - b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 34.230,00 zł,
 - c. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 3.000,00 zł,
 - d. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 1.000,00 zł.

4) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 269.130,00 zł

- a) **Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 269.130,00 zł, z tego:**
- a. wpływy z usług (*dokształcanie pracowników młodocianych - turnusy i konsultacje zawodowe, doskonalenie osób dorosłych - kursy i szkolenia na zlecenia, usługi ślusarskie*) – 267.830,00 zł,
 - b. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.000,00 zł,
 - c. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 300,00 zł.

5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 305.000,00 zł

- a) **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 305.000,00 zł, z tego:**
- a. wpływy z usług (*wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników*) – 305.000,00 zł.

9. Dział – 851 – Ochrona zdrowia – 100,00 zł

1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100,00 zł

- a) **Starostwo Powiatowe – 100,00 zł, z tego:**
- a. pozostałe odsetki (*odsetki od zaległości*) – 100,00 zł.

10. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 1.679.496,00 zł

1) **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 77.895,00 zł**

a) *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie – 77.643,00 zł, z tego:*

- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 900,00 zł,
- b. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 180,00 zł,
- c. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 76.563,00 zł.

b) *Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach – 252,00 zł, z tego:*

- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 240,00 zł,
- b. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 12,00 zł.

2) **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.501.286,00 zł**

a) *Dom Pomocy Społecznej – 1.501.286,00 zł, z tego:*

- a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 45.720,00 zł,
- b. wpływy z usług (*koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu*) – 1.454.266,00 zł,

W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 30 wrzesień 2013 roku przebywa 45 mieszkańców z tego: 10 mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i skierowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 747,10 zł, co rocznie daje kwotę 89.652,00 zł oraz 35 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 3.249,08 zł, co rocznie daje kwotę 1.364.613,60 zł.

- c. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.300,00 zł.

3) **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.550,00 zł**

a) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowe Domy Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie – 1.550,00 zł, z tego:*

- a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 800,00 zł,
- b. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (*5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa*) – 750,00 zł.

4) **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 91.451,00 zł**

a) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 91.451,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z różnych dochodów (*dochody dotyczą odpłatności pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej*) – 8.120,00 zł,
 - b. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 83.331,00 zł.
- 5) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 7.314,00 zł**
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7.314,00 zł, z tego:
 - a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 6.174,00 zł,
 - b. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 900,00 zł,
 - c. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 240,00 zł.
- 11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 79.086,00 zł**
- 1) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 77.886,00 zł**
- a) Starostwo Powiatowe – 77.886,00 zł, z tego:
 - a. wpływy z różnych dochodów (*2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*) – 77.886,00 zł.
- 2) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.000,00 zł**
- a) Powiatowy Urząd Pracy – 1.000,00 zł, z tego:
 - a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.000,00 zł.
- 3) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 200,00 zł**
- a) Powiatowy Urząd Pracy – 200,00 zł, z tego:
 - a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 200,00 zł.
- 12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.680,00 zł**
- 1) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 680,00 zł**
- a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 680,00 zł, z tego:
 - a. pozostałe odsetki (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 500,00 zł,
 - b. wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 180,00 zł.
- 2) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3.000,00 zł**
- a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 3.000,00 zł, z tego:
 - a. wpływy z usług (*usługi noclegowe w internacie*) – 3.000,00 zł.



13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320.000,00 zł

1) *Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320.000,00 zł*

a) *Starostwo Powiatowe – 320.000,00 zł, z tego:*

a. *wpływy z różnych opłat (dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 320.000,00 zł.*

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 60.000,00 zł

1) **Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 45.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego - 45.000,00 zł**

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł, w tym;

a. dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 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.

2) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 15.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego - 15.000,00 zł**

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, w tym;

a. wydatki jednostek budżetowych – 15.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki przeznaczone są na ochronę pszczół i zwierzyny drobnej.

2. Dział 020 - Leśnictwo – 125.100,00 zł

1) **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 98.600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego – 98.600,00 zł**

Plan wydatków bieżących – 98.600,00 zł, w tym;

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.600,00 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 – 26.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego - 26.500,00 zł**

Plan wydatków bieżących – 26.500,00 zł, w tym;

a. wydatki jednostek budżetowych – 26.500,00 zł, w tym:

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.500,00 zł.

W 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 – 2.405.107,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.405.107,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 2.405.107,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.157.900,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.157.900,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.157.900,00 zł.

Zabezpieczono środki między innymi na zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie sprzętu drogowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przeprawy promowej, sprzątanie ulic oraz na remonty dróg i mostów.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.247.207,00 zł, w tym:

a. inwestycje – 1.247.207,00 zł.

W roku 2014 planuje się realizację 8 zadań i tak:

- ✓ "Budowa chodnika w m. Gutowo Małe przy drodze powiatowej nr 2162P" – 160.000,00 zł,
- ✓ „Budowa chodnika w m. Marzenin przy drodze powiatowej nr 2947P” – 40.000,00 zł,
- ✓ "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie" – 747.207,00 zł,
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923P oraz 2924P w m. Biechowo" – 45.000,00 zł,
- ✓ "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn" - wykonanie dokumentacji projektowej– 55.000,00 zł,
- ✓ „Budowa chodnika w m. Ruda Komorska przy drodze powiatowej nr 2902P” – 45.000,00 zł,
- ✓ "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Kolonia Janowska" – 55.000,00 zł,
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka" – 100.000,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 538.647,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 538.647,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 538.647,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 538.647,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 538.647,00 zł, w tym:

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.450,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 529.197,00 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 140.000,00 zł oraz 398.647,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Środki dotacyjne przeznacza się na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja przeznaczona jest na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. Z dochodów własnych zabezpieczono środki między innymi na ubezpieczenie mienia będącego własnością powiatu, podatek od nieruchomości, usługi w zakresie remontów i konserwacji, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za media.

5. Dział 710 – Działalność usługowa- 595.400,00 zł

1) Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 195.400,00 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.

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), tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz tworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 195.400,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 195.400,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 195.400,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 195.400,00 zł.

2) Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 17.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 17.000,00 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 – 17.000,00 zł, w tym:

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



a. wydatki jednostek budżetowych – 17.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.000,00 zł.

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

3) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 383.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 383.000,00 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. Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

Plan wydatków bieżących wynosi – 383.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 383.000,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 332.147,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.853,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 9.760.420,00 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 178.499,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 178.499,00 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 – 178.499,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 178.499,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.499,00 zł.

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

2) Rozdział 75019 – Rady powiatów – 347.168,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 347.168,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 347.168,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 6.500,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.500,00 zł,

b. 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 – 8.966.353,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 8.966.353,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 8.966.353,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 8.943.913,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.617.113,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.326.800,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.440,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków, wodę, energię elektryczną i ciepłą, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz zwrot za kartę pojazdu wraz z należnymi odsetkami. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

4) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 25.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 25.000,00 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 24.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 16.180,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.830,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.350,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.820,00 zł.

Środki zabezpieczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na badania specjalistyczne poborowych.

5) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 143.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 143.400,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 143.400,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 143.400,00 zł, w tym:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 134.400,00 zł.*

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

6) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 100.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 100.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 100.000,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80.000,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich oraz organizację szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu.

7. Dział 752 – Obrona narodowa – 3.000,00 zł

1) Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 3.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 3.000,00 zł, w tym:
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.000,00 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 – 3.369.747,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.319.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.319.000,00 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 – 3.289.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 3.151.497,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.768.579,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 382.918,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137.503,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



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

a. inwestycje – 30.000,00 zł.

Inwestycja dotyczy zadania pn.: „*Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni*”.

2) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 13.047,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 13.047,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 13.047,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 13.047,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.025,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.022,00 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.

3) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 37.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 37.700,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 37.700,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 29.700,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.700,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące - 8.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na organizację i zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa. Zabezpieczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 481.884,00 zł

1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 481.884,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 481.884,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 481.884,00 zł, w tym:

a. obsługa długu – 481.884,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2014 i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2013. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego (przejściowy deficyt).

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 620.522,00 zł

1) **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 620.522,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 620.522,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 620.522,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 620.522,00 zł.*

Rezerwa ogólna w wysokości 165.522,00 zł

Rezerwa celowa w wysokości 455.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł,

b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości 350.000,00 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22.611.498,00 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oświatowej, środków pozyskanych z innych źródeł oraz z dochodów własnych.

W każdej jednostce oświatowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stosownie do stanu zatrudnienia. Ponadto plan gwarantuje środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, między innymi są to: zakup energii, wywóz nieczystości, niezbędne materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i Internet, konserwacje i drobne naprawy, usługi pocztowe, prawne, informatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

1) **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.798.377,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) **Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.798.377,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.798.377,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.797.377,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.642.428,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 154.949,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

2) **Rozdział 80110 – Gimnazja – 329.201,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 329.201,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 329.201,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 329.201,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300.632,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.569,00 zł.*

3) **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.332.000,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



a) **Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.332.000,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.332.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.331.200,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.222.872,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 108.328,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł.

4) **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.474.935,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) **Liceum Ogólnokształcące we Wrześni – 2.727.277,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.727.277,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.723.702,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.348.137,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 375.565,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.575,00 zł.

b) **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.285.249,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.285.249,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.285.249,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.151.473,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 133.776,00 zł.

c) **Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 190.025,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 190.025,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 190.025,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.129,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.896,00 zł.

d) **Starostwo Powiatowe – 272.384,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 272.384,00 zł, w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 272.384,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – **155.648,00 zł**,
 - ✓ dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę – **116.736,00 zł**.

5) **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 12.174.214,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) **Zespół Szkół Politechnicznych – 5.232.627,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.232.627,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 5.228.127,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.645.356,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 582.771,00 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł.
- b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 4.115.278,00 zł**
Plan wydatków bieżących wynosi – 4.115.278,00 zł, w tym:
- a. wydatki jednostek budżetowych – 4.114.278,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.591.167,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 523.111,00 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 2.675.231,00 zł**
Plan wydatków bieżących wynosi – 2.675.231,00 zł, w tym:
- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.672.731,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.231.694,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 441.037,00 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.
- d) Starostwo Powiatowe – 151.078,00 zł**
Plan wydatków bieżących wynosi – 151.078,00 zł, w tym:
- a. dotacje na zadania bieżące – 151.078,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni – 23.206,00 zł,
 - ✓ dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – Elżbieta Prentka – Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki – 127.872,00 zł.
- 6) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 408.869,00 zł**
W rozdziale tym wydatki realizuje:
- a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 408.869,00 zł**
Plan wydatków bieżących wynosi – 408.869,00 zł, w tym:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 408.669,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361.872,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46.797,00 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.
- 7) Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 1.010.573,00 zł**
W rozdziale tym wydatki realizuje:
- a) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 1.010.573,00 zł**
Plan wydatków bieżących wynosi – 1.010.573,00 zł, w tym:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.008.073,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 799.790,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 208.283,00 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.
- 8) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 121.346,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Starostwo Powiatowe – 121.346,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 121.346,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 121.346,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 121.346,00 zł.
- 9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 539.085,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 539.085,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 539.085,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 529.385,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.369,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 357.016,00 zł,
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.700,00 zł.
- 10) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 422.898,00 zł**

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a) Starostwo Powiatowe – 365.555,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 365.555,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 335.555,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.555,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 292.000,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł.

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki związane z egzaminami zawodowymi nauczycieli, wypłatą grantów dla nauczycieli, a także organizacją seminariów i uroczystości szkolnych.

b) Zespół Szkół Politechnicznych – 37.449,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 37.449,00 zł, w tym:

- a. 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 - 37.449,00 zł.

"Comenius - Programy Partnerskie Szkół"; Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki, jak również nabywanie

nowych doświadczeń, zwiększenie samooceny uczniów, nacisk na umiejętności uczniów oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów jako przyszłych pracowników, pomoc w osiągnięciu sukcesu na polu zawodowym, wytworzenie i wzmocnienie więzi między uczestnikami projektu, stworzenie uczniom możliwości rozwoju pod względem języków obcych oraz poznania kultur krajów biorących udział w Projekcie. Nazwa Projektu "Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu"). Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa.

c) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 19.894,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 19.894,00 zł, w tym:

- a. 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 - 19.894,00 zł.

„Comenius - Programy Partnerskie Szkół”, Cel: stworzenie "kalendarza europejskiego" oraz innych form artystycznych przedstawiających europejskie dni pamięci. Nazwa projektu „*Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks*” ("Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi"). Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6.082.376,00 zł

1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3.054.859,00 zł

W rozdziale tym wydatki realizuje:

a. Starostwo Powiatowe 3.054.859,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.540.000,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 2.540.000,00 zł, w tym:
✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.540.000,00 zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu nr 199/XXXI/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniającą uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni 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 instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*” zabezpieczono środki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 514.859,00 zł, w tym:

- a. zakupy inwestycyjne – 514.859,00 zł.

Zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne pn.: „*Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*”.

2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.003.017,00 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



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 – 2.990.549,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.990.549,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.990.549,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.990.549,00 zł.

b) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 3.931,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.931,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 3.931,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.931,00 zł.

c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 8.537,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.537,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 8.537,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.537,00 zł.

3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 24.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 24.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 16.500,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.500,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 8.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 6.117.915,00 zł

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.527.413,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach – 168.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 168.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 165.480,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.934,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 79.546,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.520,00 zł.

W Rodzinnym Dom Dziecka w Pyzdrach przebywa obecnie 7 wychowanków w wieku od 12 do 18 lat.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 82.288,00 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



Plan wydatków bieżących wynosi – 82.288,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 3.000,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.000,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.288,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz na opłacenie Superwizji dla opiekunów Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie - 1.277.125,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.277.125,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.263.325,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 892.814,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 370.511,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.800,00 zł.

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa obecnie 30 wychowanków.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zarówno w Rodzinnym Domu Dziecka jak i w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia. Ponadto zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie tych placówek.

2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.720.634,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Domu Pomocy Społecznej – 1.720.634,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.720.634,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.718.134,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.187.650,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 530.484,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.501.286,00 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 219.348,00 zł. Plan zabezpiecza środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup żywności dla mieszkańców, artykuły medyczne, przemysłowe i sanitarne dla mieszkańców oraz energię i zakup materiałów do bieżącej działalności jednostki.

3) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 825.984,00 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 – **401.520,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 401.520,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 401.320,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.470,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 121.850,00 zł.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł.

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gozdowie – **424.464,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 424.464,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 424.464,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361.822,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.642,00 zł.

4) **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.275.401,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Starostwa Powiatowego – 181.098,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 181.098,00 zł, w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 181.098,00 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 – 1.094.303,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.094.303,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 144.901,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.201,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.700,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 949.402,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń, między innymi na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej oraz dla wychowanków rodzin zastępczych (na odpowiednie warunki mieszkaniowe, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, pomoc rzeczową na zagospodarowanie). Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, rodziny zawodowej, rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

5) **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 672.411,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 672.411,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 672.411,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 671.241,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 560.714,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110.527,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.170,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia oraz na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

6) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 39.509,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 39.509,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 39.509,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 39.509,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.009,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.500,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w zespole Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

7) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 56.563,00 zł

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 41.563,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 41.563,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 41.563,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.763,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.800,00 zł.*

Zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z poradami w ramach Poradnictwa Rodzinnego.

b) Starostwa Powiatowego – 15.000,00 zł

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

- a. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.099.400,00 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:

a. dotacje na zadania bieżące – 185.772,00 zł, z tego:

- ✓ 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**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **49.320,00 zł**,
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – **49.320,00 zł**,
- ✓ 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 – 177.439,00 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 – 177.439,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 177.439,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 177.439,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.148,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42.291,00 zł.*

3) **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.635.245,00 zł**

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) **Powiatowego Urzędu Pracy – 1.635.245,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.370.015,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.368.115,00 zł w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.220.712,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 147.403,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości wynikającej ze stanu zatrudnienia oraz na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 265.230,00 zł, w tym:

a. wydatki inwestycyjne – 265.230,00 zł.

Zabezpieczono środki na inwestycję pn.: „*Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego*”.

4) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 100.944,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 100.944,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 100.944,00 zł, w tym:

- a. 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 - 100.944,00 zł.

Realizowany jest projekt pn.: „*Kadra Plus*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 100.944,00 zł. Kwota dotacji na realizację zadania wynosi 85.803,00 zł, natomiast 15.141,00 zł stanowi wkład własny.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 2.132.584,00 zł

W każdej jednostce oświatowej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stosownie do stanu zatrudnienia. Ponadto plan gwarantuje środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, między innymi na: zakup energii, wywóz nieczystości, niezbędne materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telekomunikacyjne i Internet, konserwacje i drobne naprawy, usługi pocztowe, prawne, informatyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

1) Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 526.597,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 526.597,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 526.597,00 zł w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 526.597,00 zł, z tego:
- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – **526.597,00 zł**.

W 2013 roku do ewidencji placówek niepublicznych został wpisany Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy „ARKA”. Zgodnie z art. 90 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty Powiat Wrzesiński zobowiązany jest do przekazania na każdego wychowanka dotacji przewidzianej w subwencji oświatowej.

2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 27.141,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 27.141,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 27.141,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 27.141,00 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.582,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.559,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

3) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 823.167,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 823.167,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 823.167,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 822.867,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 714.043,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 108.824,00 zł.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

4) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 616.845,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 616.845,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 616.845,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 616.845,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.273,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 137.572,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

5) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 80.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 80.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 80.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 70.500,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.500,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego oraz szkolenia młodzieży.

6) 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:

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



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.

7) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.334,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 8.334,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.334,00 zł w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 8.334,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.334,00 zł.

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

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 260.000,00 zł

1) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 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:

a. wydatki jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na realizację programu utylizacji azbestu.

2) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 95.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 95.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 95.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 95.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na zakup drzewek, między innymi na realizację programów (drzewko za makulaturę i elektrośmieci) oraz zakup drzewek do obsadzenia przy drogach powiatowych i jednostkach organizacyjnych powiatu.

3) Rozdział 90006 – Ochrona gleb 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:

a. wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym:

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK



✓ *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. Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód.

4) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 110.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 110.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 110.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 110.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110.000,00 zł.*

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki między innymi na realizację wspierania edukacji ekologicznej.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 316.375,00 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:

a. 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 – 146.675,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 146.675,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 146.675,00 zł w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 56.675,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł,*

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53.675,00 zł.*

Zabezpieczono środki jako wkład własny w kwocie 43.675,00 zł na wymianę pokrycia dachowego w kościele poewangelickim w Miłosławiu. W 2013 roku Powiat złożył wniosek na dofinansowanie w/w zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków. Całkowita wartość wymiany pokrycia dachowego wg kosztorysu wynosi 291.164,00 zł. Powiat ubiega się o kwotę 247.489,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki jako wkład własny na możliwość pozyskania dotacji z innych źródeł na realizację prac konserwatorsko – restauratorskich na zabytkach będących w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego.

b. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 90.000,00 zł.

Zaplanowano środki na zadanie pn.: „*Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie Pl. Reymonta 2*” – zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”; Cel: Zachowanie dziedzictwa historycznego i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprzez remont elewacji i restaurację pomieszczeń zabytkowego budynku XIX-wiecznej oficyny wchodzącej w skład zespołu pałacowo-parkowego im. Władysława Reymonta w Kołaczkowie. Środki pozyskano od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego. Całkowita wartość zadania: 90.000,00 zł, w tym wkład własny: 40.000,00 zł.

3) Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 124.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 124.700,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 124.700,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 104.700,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.000,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 96.700,00 zł,*
- b. dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł.

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

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 189.348,00 zł

1) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 171.348,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 171.348,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 171.348,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 156.348,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.848,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.500,00 zł,*
- b. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 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 – 18.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



a) Starostwa Powiatowego – 18.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 18.000,00 zł, w tym:

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł.

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

DOTYCZY UDZIELONEGO PORĘCZENIA W ROKU 2010 i 2013

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 roku 2013 ponownie Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 4.350.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 11¹ uchwały budżetowej na 2013 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2023 – 2025 w kwocie 4.350.000,00 zł bez odsetek.

W związku z powyższym na rok 2014 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 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **2.057.296,00 zł**, z tego:

I. Wydatki inwestycyjne: 1.542.437,00 zł, z tego:

1. "Budowa chodnika w m. Gutowo Małe przy drodze powiatowej nr 2162P" – **160.000,00 zł**,
2. „Budowa chodnika w m. Marzenin przy drodze powiatowej nr 2947P” – **40.000,00 zł**,
3. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie" – **747.207,00 zł**,
4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2923P oraz 2924P w m. Biechowo" – **45.000,00 zł**,
5. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn" - wykonanie dokumentacji projektowej – **55.000,00 zł**,
6. „Budowa chodnika w m. Ruda Komorska przy drodze powiatowej nr 2902P” – **45.000,00 zł**,
7. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Kolonia Janowska" – **55.000,00 zł**,
8. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka" – **100.000,00 zł**,
9. „Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni” – **30.000,00 zł**,
10. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego” – **265.230,00 zł**.

II. Zakupy inwestycyjne: 514.859,00 zł, z tego:

1. "Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenie dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" – **514.859,00 zł**.



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

PRZYCHODY

W 2014 roku nie planuje się kredytów ani pożyczek.

ROZCHODY

Planuje się rozchody w wysokości **1.900.000,00 zł**. Rozchody dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przed rokiem 2014 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 1.482.929,00 zł, z tego:

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **362.550,00 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 – **231.030,00 zł**.
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.120.379,00 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **999.379,00 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **121.000,00 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. **„Budowa chodnika w m. Gutowo Małe przy drodze powiatowej nr 2162P” – 160.000,00 zł.**

Inwestycja będzie obejmować budowę chodnika na długości ok. 840 m i szerokości nawierzchni 2 m. Ponadto podczas realizacji zadania wykonany zostanie ściek przykrawężnikowy łącznie z wpustami ulicznymi odprowadzającymi wodę do istniejących rowów. Istniejące rowy zostaną odmulone łącznie z wykarczowaniem krzaków i wycięciem drzew kolidujących z trasą chodnika. Wykonane zostanie także przejście dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w 2013 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa za około 20.000,00 zł. W związku z powyższym zadanie w 2014 roku będzie zadaniem kontynuowanym. Całkowita wartość inwestycji planowana jest na kwotę 320.000,00 zł. Powiat zabezpieczył 50 % na w/w zadanie, natomiast o kolejne 50 % będzie ubiegał się o środki zewnętrzne.

2. „Budowa chodnika w m. Marzenin przy drodze powiatowej nr 2947P” – 40.000,00 zł.

Inwestycja będzie obejmować budowę chodnika na długości ok. 105 m i szerokości nawierzchni 1,5 m. Ponadto podczas realizacji zadania wykonany zostanie ściek przykrawężnikowy łącznie z wpustami ulicznymi odprowadzającymi wodę do istniejących rowów. Istniejące rowy zostaną odmulone. Wykonane zostanie także przejście dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Okres realizacji inwestycji rok 2014 – inwestycja jednoroczna.

3. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie" – 747.207,00 zł.

Zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie” obejmuje drogę powiatową posiadającą klasę techniczną Z – zbiorcza i przekrój drogowy o jednej jezdni (5,5 m) i dwóch pasach ruchu z obustronnymi poboczami (od 0,5 do ok. 1,0 m) i chodnikiem (1,5 m).

Efektom inwestycji będzie:

- a. długość przebudowanej /wyremontowanej drogi 902,49 mb
- b. długość przebudowanych/wyremontowanych chodników 888,10 mb
- c. liczba nowo wybudowanych punktów oświetlenia – 2 sztuki
- d. liczba przebudowanych/wyremontowanych przejść dla pieszych – 1 sztuka

Ponadto planuje się:

- a. poszerzenie jezdni do 6,0 m z wykonaniem nawierzchni bitumicznej,
- b. utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych,
- c. utwardzenie istniejących zjazdów publicznych,
- d. przebudowa chodnika z poszerzeniem z 1,5 do 2,0 m szerokości,
- e. wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez odtworzenie rowów i wykonanie przepustów pod zjazdami,
- f. wykonanie poboczy gruntowych oraz bitumicznych o szerokości 1,0 m,
- g. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zabezpieczających ruch pieszych,
- h. wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy zastosowaniu lamp typu LED z własnym źródłem zasilania,
- i. wykonanie oznakowania poziomego,
- j. wymiana oznakowania pionowego z zastosowaniem folii odblaskowej.

Długość odcinka drogi powiatowej objętej opracowaniem wynosi 902,49 mb. Początek zlokalizowany jest w km 0+010.80 w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 Kalisz – Pызdry – Kołaczkowo – Września, natomiast koniec w km 0+913.29. Po stronie lewej zaprojektowano pobocze

gruntowe szerokości 1,0 m. Po stronie prawej zaprojektowano pobocze o nawierzchni asfaltowej o szerokości 1,0 m. oraz chodnik o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,0 m.

Szacowana wartość inwestycji to około 1.494.411,64 zł. Powiat ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na w/w zadanie. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono środki dotyczące wkładu własnego.

Ponadto w 2013 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 11.100,00 zł. W związku z powyższym zadanie w 2014 roku będzie zadaniem kontynuowanym.

4. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2923P oraz 2924P w m. Biechowo" – 45.000,00 zł.**

Przebudowa dróg obejmuje uzupełnienie nawierzchni asfaltowej pomiędzy krawędzią jezdni, a istniejącym chodnikiem na długości ok. 400 m. Ponadto wykonana zostanie naprawa odwodnienia wraz z odmuleniem rowów. Na skrzyżowaniu przedmiotowych dróg wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz wymienione oznakowanie pionowe. Okres realizacji inwestycji rok 2014 – inwestycja jednoroczna.

5. **"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn" - wykonanie dokumentacji projektowej – 55.000,00 zł.**

Dokumentacja będzie obejmować rozwiązania projektowe dla przebudowy drogi na odcinku ok. 1,6 km. Dokumentacja będzie obejmować w szczególności remont nawierzchni, budowę chodnika, umocnienie poboczy, odmulenie rowów, odnowienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego. Termin wykonania dokumentacji rok 2014. Niniejsze zadanie zostanie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej po przygotowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej. W zależności od wartości końcowej projektu Zarząd Powiatu podejmie stosowne decyzje co do realizacji w latach.

6. **„Budowa chodnika w m. Ruda Komorska przy drodze powiatowej nr 2902P” – 45.000,00 zł.**

Inwestycja będzie obejmować budowę chodnika na długości ok. 170 m i szerokości nawierzchni od 1,5 do 2,0 m. Wykonane zostanie także przejście dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Okres realizacji inwestycji rok 2014 – inwestycja jednoroczna.

7. **"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Kolonia Janowska" – 55.000,00 zł.**

Realizacja zadania obejmuje umocnienie gruntowego odcinka drogi na długości ok. 570 m., polegającego na ułożeniu warstwy kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto zostaną odmulone istniejące rowy odwadniające pas drogowy. Okres realizacji inwestycji rok 2014 – inwestycja jednoroczna.

8. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka" – 100.000,00 zł.**

Realizacja zadania obejmuje przebudowę nawierzchni asfaltowej przez wieś na długości ok. 500 m. Okres realizacji inwestycji rok 2014 – inwestycja jednoroczna.

9. **„Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni” – 30.000,00 zł.**

Inwestycja rozpocznie się w roku 2014. W związku z tym, że środki pochodzą z dotacji celowej trudno przewidzieć czy realizacja tego zadania będzie obejmowała lata następne. Zadanie to pierwotnie zaplanowane było w budżecie powiatu na 2013 rok, jednakże Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.239.2013.4 umniejszył plan dotacji celowych na tę inwestycję.

10. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego” – 265.230,00 zł.

Inwestycja będzie polegać na utwardzeniu terenu z kostki betonowej szarej typu domino na podbudowie z chudego betonu. Pasy wydzielające miejsca parkingowe z kostki koloru czerwonego. Powierzchnia utwardzonego terenu 2125 m² oraz chodnika 285 m². Konstrukcja nawierzchni będzie wykonana z warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm, podbudowy z chudego betonu o grubości 15 cm, warstwy podsypki piaskowej o grubości 3 cm oraz kostki brukowo betonowej 8 cm. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie całego terenu oraz jego oświetlenie. W 2012 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 15.100,00 zł. W związku z powyższym jest to zadanie kontynuowane i planowane do realizacji w roku 2014.

Wyżej wymienione inwestycje wymagają zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę.

Informacje dodatkowe dotyczące inwestycji

W 2013 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 67.900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo - Września"* oraz za kwotę 52.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo"*. W/w zadań nie planuje się do realizacji w roku 2014, natomiast powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie tych zadań do realizacji na rok 2015.

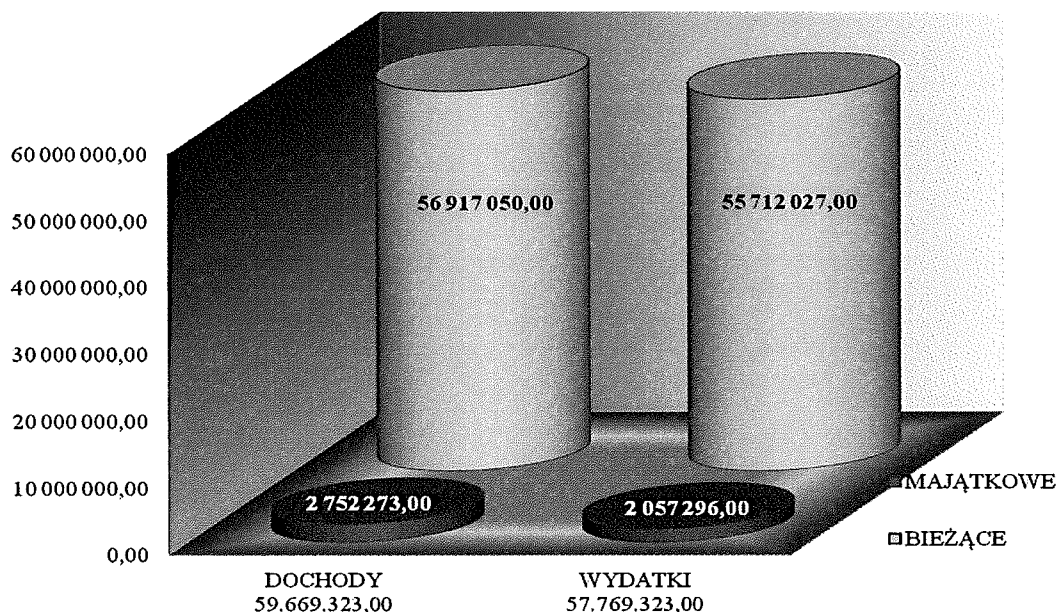
PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Powiatu na rok 2014 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 i pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania. Nie są to wskaźniki dyrektywne. O ostatecznych kwotach dotacji i subwencji oraz udziałów w podatkach PIT dla powiatu będzie wiadomo po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa. W związku z pogłębiającym się kryzysem należy spodziewać się korekt projektu budżetu państwa – obniżenie wzrostu PKB i dochodów, co będzie w konsekwencji skutkowało niższymi dochodami dla samorządów. Otrzymane dochody nie zaspakajają w pełni potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe, wydziały czy społeczeństwo. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu we Wrześni stale poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów działalności jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków. Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody zaplanowano w kwocie **59.669.323,00 zł** z tego; dochody bieżące 56.917.050,00 zł, dochody majątkowe 2.752.273,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **57.769.323,00 zł** z tego; wydatki bieżące 55.712.027,00 zł, majątkowe 2.057.296,00 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2014 ROK



**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2014 ROK**



Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **1.205.023,00 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie 620.522,00 zł, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 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 2013 rok pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy 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 2013 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz dodatkowych zwiększeń, które nastąpiły w trakcie roku i nie są ściśle związane z realizacją obligatoryjnych zadań jednostek. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. W planach wydatków uwzględniono środki na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 1.542.437,00 zł i obejmują swym zakresem w szczególności zadania drogowe oraz termomodernizacyjne, co stanowi 74,97 % wydatków majątkowych. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 514.859,00 zł.

Szczegółowe wyjaśnienia zawarte zostały w objaśnieniach do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2023.

Reasumując budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2014 roku zabezpiecza niezbędne środki na realizację statutowych zadań, a dochody zostały realnie zaplanowane.

STAROSTA

Olony Jęśniewicz